

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

Eu, Francisco José Theodoro de Campos, venho mui respeitosamente, prestar contas das despesas de viagem realizada à Brasília-DF, onde levei os Vereadores Maurício Gouvea e Daniel Palmeira, e o Assessor Parlamentar Rodrigo Genoves, para participarem de reuniões na Câmara dos Deputados, nos dias 02 e 03 de outubro de 2019.

Catanduva, 04 de outubro de 2019.

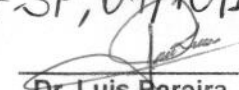

Francisco José Theodoro de Campos

CAMARA MUN. DE CATANDUVA 04/OUT/2019 17:44 014492

Despesa com combustível:	R\$ 660,05
Despesa com hospedagem:	R\$ 1.110,90
Despesa com refeições:	<u>R\$ 817,25</u> – 04 pessoas

TOTAL R\$ 2.588,20

Para pareceres:
1. Do Jurídico;
2. Do Controle Interno
Após Secret. Finanças p/ providências
Cat-SP, 07/10/19


Dr. Luis Pereira
Presidente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0299 - CATANDUVA, SP

DATA: 07/10/2019

TERMINAL: 1006

NSU: 001907

HORA: 14:16:11

AUT.: 0119

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

1.411,80

VALOR DINHEIRO:

1.411,80

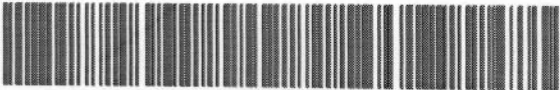
Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - SCP ATHOS BULCAO - HPLUS - ATHOS BULCAO SHN 05, SN - ASA NORTE 70705-050 BRASILIA - DF FONE: (61) 3433-3865		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.145.165 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5319 1005 2173 8400 0627 5500 1000 1451 6517 2306 0092 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																	
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190043926337 04/10/2019 16:54:39																																																		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.436758.010-50		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 		CNPJ 05.217.384/0006-27																																																	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CATANDUVA CAMARA MUNICIPAL																																																					
ENDEREÇO RUA ANTONIO GUTIERRES, NS		BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL COMENDADOR		CEP 15812-020																																																	
MUNICÍPIO CATANDUVA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 15812-020																																																	
DATA DA EMISSÃO 04/10/2019		DATA DA SAÍDA 04/10/2019		HORA DA SAÍDA 16:54:00																																																	
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>BASE CÁLC ICMS</td> <td>VALOR ICMS</td> <td>BASE CÁLC ICMS ST</td> <td>VALOR ICMS ST</td> <td>TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR FRETE</td> <td>VALOR SEGURO</td> <td>VALOR DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESP</td> <td>VALOR IPI</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>353,05</td> </tr> </table>						BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					TOTAL DA NOTA					353,05																		
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS																																																	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI																																																	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																	
				TOTAL DA NOTA																																																	
				353,05																																																	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>NOME / RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA</td> <td>CODIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEIC</td> <td>UF</td> <td>CNPJ / CPF</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9-S/TRANSP</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td colspan="2">MUNICÍPIO</td> <td colspan="2">UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF		9-S/TRANSP					ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																								
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF																																																
	9-S/TRANSP																																																				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B.CÁLC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALÍQ. ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0080</td> <td>DIARIAS</td> <td>00000000</td> <td></td> <td>6933</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>307,00</td> <td>307,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0088</td> <td>TAXA DE SERVICO</td> <td>00000000</td> <td></td> <td>6933</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>30,70</td> <td>30,70</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0089</td> <td>ISS</td> <td>00000000</td> <td></td> <td>6933</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>15,35</td> <td>15,35</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	0080	DIARIAS	00000000		6933	UN	1	307,00	307,00	0,00	0,00		0088	TAXA DE SERVICO	00000000		6933	UN	1	30,70	30,70	0,00	0,00		0089	ISS	00000000		6933	UN	1	15,35	15,35	0,00	0,00	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS																																										
0080	DIARIAS	00000000		6933	UN	1	307,00	307,00	0,00	0,00																																											
0088	TAXA DE SERVICO	00000000		6933	UN	1	30,70	30,70	0,00	0,00																																											
0089	ISS	00000000		6933	UN	1	15,35	15,35	0,00	0,00																																											
CÁLCULO DO ISSQN <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> <tr> <td>0743675801050</td> <td>353,05</td> <td>322,35</td> <td>16,12</td> </tr> </table>						INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	0743675801050	353,05	322,35	16,12																																								
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																		
0743675801050	353,05	322,35	16,12																																																		
DADOS ADICIONAIS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 End. SCS Quadra 08, Ed. Venancio 2000, Bloco B 60, Sala 240, Brasília DF, CEP 70.333900 Impostos de faturamento: ISS 5, Pis 0,65%, Cofins 3%, 4,8 Irpj e 2,88 Csl Reserva: 854822 UH: 0211 CheckIn: 02-10-2019 14:53:02 CheckOut: 03-10-2019 11:01:18 Adultos: 1 Crianças: 0 Hospede Principal: FRANCISCO JOSE TEODORO CAMPOS DATA HORA FECHAMENTO: 04-10-2019 16:54:25 USUARIO: NATHALIAF </td> <td style="width: 40%;"> RESERVADO AO FISCO </td> </tr> </table>						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 End. SCS Quadra 08, Ed. Venancio 2000, Bloco B 60, Sala 240, Brasília DF, CEP 70.333900 Impostos de faturamento: ISS 5, Pis 0,65%, Cofins 3%, 4,8 Irpj e 2,88 Csl Reserva: 854822 UH: 0211 CheckIn: 02-10-2019 14:53:02 CheckOut: 03-10-2019 11:01:18 Adultos: 1 Crianças: 0 Hospede Principal: FRANCISCO JOSE TEODORO CAMPOS DATA HORA FECHAMENTO: 04-10-2019 16:54:25 USUARIO: NATHALIAF	RESERVADO AO FISCO																																														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 End. SCS Quadra 08, Ed. Venancio 2000, Bloco B 60, Sala 240, Brasília DF, CEP 70.333900 Impostos de faturamento: ISS 5, Pis 0,65%, Cofins 3%, 4,8 Irpj e 2,88 Csl Reserva: 854822 UH: 0211 CheckIn: 02-10-2019 14:53:02 CheckOut: 03-10-2019 11:01:18 Adultos: 1 Crianças: 0 Hospede Principal: FRANCISCO JOSE TEODORO CAMPOS DATA HORA FECHAMENTO: 04-10-2019 16:54:25 USUARIO: NATHALIAF	RESERVADO AO FISCO																																																				
UniNF-e NF-e OPEN Source www.uninf-e.com.br Gerado em 04/10/2019 às 17:01 pelo UniDANFE 3.6.31 Free www.unidanfe.com.br																																																					
RECEBEMOS DE H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - SCP ATHOS BULCAO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/10/2019 VALOR TOTAL: 353,05 DESTINATÁRIO: CATANDUVA CAMARA MUNICIPAL - RUA ANTONIO GUTIERRES, NS, RESIDENCIAL COMENDADOR PEDRO MONTELEONE / 15812-020-CATANDUVA-SP					NF-e 000.145.165 SÉRIE 1																																																
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																					

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**H PLUS ADMINISTRACAO E
HOTELARIA LTDA - SCP ATHOS
BULCAO - HPLUS - ATHOS BULCAO**

 SHN 05, SN - ASA NORTE
70705-050 BRASILIA - DF
FONE: (61) 3433-3865

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

 0-ENTRADA
1-SAÍDA
000.145.038
SÉRIE 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO

5319 1005 2173 8400 0627 5500 1000 1450 3815 0653 2635

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190043640427 03/10/2019 10:47:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.436758.010-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.217.384/0006-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CATANDUVA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

51.840.544/0001-00

DATA DA EMISSÃO

03/10/2019

ENDEREÇO

RUA ANTONIO GUTIERRES, NS

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL COMENDADOR

CEP

15812-020

DATA DA SAÍDA

03/10/2019

MUNICÍPIO

CATANDUVA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:46:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

353,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-S/TRANSP

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
0080	DIARIAS	00000000		6933	UN	1	307,00	307,00	0,00	0,00	
0088	TAXA DE SERVICO	00000000		6933	UN	1	30,70	30,70	0,00	0,00	
0089	ISS	00000000		6933	UN	1	15,35	15,35	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0743675801050

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

353,05

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

322,35

VALOR DO ISSQN

16,12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON 151 End. SCS Quadra 08, Ed. Venancio 2000, Bloco B 60, Sala 240, Brasília DF, CEP 70.333900 Impostos de faturamento: ISS 5, Pis 0,65%, Cofins 3%, 4,8 Irlpj e 2,88 Csl Reserva: 854820 UH: 0216 CheckIn: 02-10-2019 14:54:29 CheckOut: 03-10-2019 10:46:24 Adultos: 1 Crianças: 0 Hospede Principal: DANIEL PALMEIRA DE LIMA DATA HORA FECHAMENTO: 03-10-2019 10:46:24 USUARIO: NATHALIAF

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - SCP ATHOS BULCAO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/10/2019 VALOR TOTAL: 353,05 DESTINATÁRIO: CATANDUVA CAMARA MUNICIPAL - RUA ANTONIO GUTIERRES, NS, RESIDENCIAL COMENDADOR PEDRO MONTELEONE, 15812-020-CATANDUVA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.145.038

SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**H PLUS ADMINISTRACAO E
HOTELARIA LTDA - SCP ATHOS
BULCAO - HPLUS - ATHOS BULCAO**

 SHN 05, SN - ASA NORTE
70705-050 BRASILIA - DF
FONE: (61) 3433-3865

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

 0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

 000.145.039
SÉRIE 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO

5319 1005 2173 8400 0627 5500 1000 1450 3912 8920 0572

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190043640976 03/10/2019 10:49:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.436758.010-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.217.384/0006-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CATANDUVA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

51.840.544/0001-00

DATA DA EMISSÃO

03/10/2019

ENDEREÇO

RUA ANTONIO GUTIERRES, NS

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL COMENDADOR

CEP

15812-020

DATA DA SAÍDA

03/10/2019

MUNICÍPIO

CATANDUVA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:48:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

404,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-S/TRANSP

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
0080	DIARIAS	00000000		6933	UN	1	352,00	352,00	0,00	0,00	
0088	TAXA DE SERVICO	00000000		6933	UN	1	35,20	35,20	0,00	0,00	
0089	ISS	00000000		6933	UN	1	17,60	17,60	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0743675801050

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

404,80

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

369,60

VALOR DO ISSQN

18,48

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON 151 End. SCS Quadra 08, Ed. Venancio 2000, Bloco B 60, Sala 240, Brasília DF, CEP 70.333900 Impostos de faturamento: ISS 5, Pis 0,65%, Cofins 3%, 4,8 Irlpj e 2,88 Csl Reserva: 854815 UH: 0209 CheckIn: 02-10-2019 14:55:32 CheckOut: 03-10-2019 10:48:37 Adultos: 2 Crianças: 0 Hospede Principal: RODRIGO CRISTIANO GENOVES DATA HORA FECHAMENTO: 03-10-2019 10:48:37 USUARIO: NATHALIAF

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - SCP ATHOS BULCAO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/10/2019 VALOR TOTAL: 404,80 DESTINATÁRIO: CATANDUVA CAMARA MUNICIPAL - RUA ANTONIO GUTIERRES, NS, RESIDENCIAL COMENDADOR PEDRO MONTELEONE, 15812-020-CATANDUVA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.145.039

SÉRIE 1



Brasília-DF, 02 de outubro de 2019.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que os **Vereadores Maurício Gouvêa, RG: 26.647.666-1 e Assessor Parlamentar Rodrigo Cristiano Genoves, RG: 30.981.137-5**, do município de Catanduva – SP estiveram no dia 02 de outubro 2019, no gabinete do Deputado Federal Fausto Pinato PP/SP objetivando a viabilização de recursos para o município.



Rogério Andrade
Chefe de Gabinete



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

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DEPUTADO FEDERAL SR. FAUSTO PINATO.

CÓPIA

OFICIO nº _____ / 2019.

Este Vereador que está lhe subscreve, com acento na Câmara Municipal de Catanduva, tem a honra de encaminhar a Vossa Excelência a solicitação de fazer a verificação legal, para apresentação de obrigatoriedade de instalação de sistema de produção de Energia Solar, nas residências do Programa Minha Casa, Minha vida.

O pedido deste Vereador, se faz necessário, levando em conta que hoje todas as residências entregues pelo programa habitacional, minha casa minha vida, são entregues com o sistema de Aquecedor solar, entretanto tal sistema atinge apenas o que diz respeito ao chuveiro da residência.

Assim sendo, observando que o Brasil, já enfrentou por diversas vezes racionamento de águas, e como o sistema hidrelétrico brasileiro, hoje é o maior gerador de energia no país, entretanto, levando em consideração que temos sempre que procurar meios de obter energia elétrica, de fonte ecologicamente viável e ecologicamente sustentável, assim esse Edil toma a liberdade de anexar a esta solicitação estudo feito Técnico de automação industrial.



Câmara Municipal de Catanduva

Estado de São Paulo

GABINETE

Vereador Mauricio Gouvea – PV

Sr. Evandro Ballero Zontesso, que mostra sistemas de geração de energia para instalação em pequenas residências, fazendo assim que a Nação Brasileira, possa economizar energia elétrica e ainda se vislumbra a modernização dos sistemas de geração de energia Brasileiro.

Assim sendo, este Nobre Vereador vem através desta mui respeitosamente solicita a Vossa Excelência, elabore estudo sobre a viabilidade de exigir que as novas residências do Programa Habitacional Minha Casa, Minha Vida.

Certo que, Vossa Excelência tratará a solicitação acima, com extrema dedicação e relevância, deixo aqui meus sinceros e cordiais protestos de elevada e estima consideração.

Catanduva, em 02 de Outubro de 2019.


MAURICIO GOUVEA
VEREADOR

Recebi em 02/10/19

DEP. FAUSTO PINATO
CÂMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV - GABINETE 562
70160-900 BRASÍLIA-DF

CNPJ: 15.971.203/0001-00 VALOR COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
IE: 101766980

BAIRÃO 73 CHACARA 08 QUINHAO JE LOTE CHACARA CALIFOR/LOTE C
BAIRÃO 73 CHACARA 08 QUINHAO JE LOTE CHACARA CALIFOR/LOTE C

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO QUANTIDADE VALOR TOTAL

GASOLINA COMUM 44,893 1 44,893

TOTAL DE ITENS 239,970

VALOR PAGAR 239,970

FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro

Valor Total de Itens: 1,000

Valor Total R\$: 239,970

Forma de Pagamento Dinheiro

Valor Pago 239,970

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)

MD5: 3AD170F2616C2DE7DA400E065CC821F Val. Aprox. Tributos R\$: 70,1

0 Federal 0,00 Estadual 0,00 Municipal Fonte: IBPT

n6ico:13 vEncIn:978239,538 vEncFin:978294,090

Operador: PADRAD

EMISSÃO NORMAL

Número: 281733 Série: 1 Emissão: 02/10/2019 11:15:05

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.nfce.go.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfce>

CHAVE DE ACESSO

52191022132761000130650010002817331489253750

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 51840544000100

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 152192555305331 02/10/2019 11:15:06

POSTO Z+Z HIDROLANDIA LTDA - EPP
CNPJ: 22132761000130 - IE: 106759388

IM: ISENTA
ALAMEDA MANDEL GUSTAVO BR 153 000

SITIO DE RECREIO SAVANAH HIDROLANDIA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código Descrição

Quant. Unitário Total

1 320102001 GASOLINA C COMUM 54,552 4,399 239,970

Qtde Total de Itens: 1,000

Valor Total R\$: 239,970

Forma de Pagamento Dinheiro

Valor Pago 239,970

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)

MD5: 3AD170F2616C2DE7DA400E065CC821F Val. Aprox. Tributos R\$: 70,1

0 Federal 0,00 Estadual 0,00 Municipal Fonte: IBPT

n6ico:13 vEncIn:978239,538 vEncFin:978294,090

Operador: PADRAD

EMISSÃO NORMAL

Número: 281733 Série: 1 Emissão: 02/10/2019 11:15:05

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.nfce.go.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfce>

CHAVE DE ACESSO

52191022132761000130650010002817331489253750

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 51840544000100

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 152192555305331 02/10/2019 11:15:06



REDE ESTORIL

COMERCIO DE COMBUSTIVEL A F C LTDA

RODOVIA ANHANGUERA KM 437 880 75 METROS, S/N Nao Informado VILA

ELZA ARAMINA-SP 14550-000

CNPJ: 12.117.445/0001-35 IE: 179000030116

Extrato No. 089525
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	2	GASOLINA COMUM	52,531	LT	X 3,999	(80,76)	210,07

TOTAL R\$ 210,07
Dinheiro 210,07

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$28,25 Fed e 52,51 Est Fonte: IBPT
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

80,76

SAT No. 000.689.110

03/10/2019 - 17:26:15

3519 1012 1174 4500 0135 5900 0689 1100 8952 5198 9764



MONJOLO FR GOIAS

CNPJ: 02.979.702/0001-94 CHURRASCARIA E LANCHONETE SATIL GALVÃO

RDD BR 080, SN LOT SERRA DO DURO ALEXANIA-GO

Fone: (62)9286-9292 I.E.: 10.312.701-1

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	5581	COMIDA C/ CHURRASCO A VONTADE				
4		UN	X 29,90			119,60
002	7894900015119	REFRI, COCA 1 LT. RETORNAVEL				
2		LT	X 6,00			12,00
Qtde. Total de Itens						002
Valor Total R\$						131,60
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						131,60

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.nfce.go.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfce>

5219 1002 9797 0200 0194 6500 1000 0283 3018 3855 3527

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000028330 Série 001 02/10/2019 13:35:47

Protocolo de Autorização: 152192555697036

Data de Autorização 02/10/2019 13:35:52



Trib aprox R\$:42,97 Federal Fonte:IBPT (S3A6R4)

Op.: ADM Vend.: GERAL CPF/CNPJ:51.840.544/0001-00

NOME: CAHARA MUNICIPAL DE CATANDUVA COD: 028931

Tributos Totais Incidentes(Lei Fed.12.741/12): R\$ 42,97

RESTAURANTE MENEGON EIRELI - EPP
ROD. BR 050, 0 QUILOMETRO 41 ZONA RURAL
CEP: 38446-232 ARAGUARI/MG TEL (34) 3241-4285
CNPJ: 05.830.825/0001-57
IE: 035.252418-0080
IM: 1562

03/10/2019 16:28:04V CCF: 091320 CUD: 098862

ITEM Codigo DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 00000000000442 COCA COLA LATA 350 ML 90UNX6 00 TT 54,00G
2 00000000000538 REFEICAO KG 7 1,167KGx59,90 T3 69,90G
3 00000000000538 REFEICAO KG 7 1,167KGx59,90 T3 69,90G
4 00000000000538 REFEICAO KG 7 1,167KGx59,90 T3 69,90G
5 00000000000538 REFEICAO KG 7 1,167KGx59,90 T3 69,90G
TOTAL R\$ 333,60
DINHEIRO 333,60
T3=03T08,40%

MD-5: EEC0044BF8C7E77E2F8F9D2C4D099D
MINAS LEGAL: 05830825000157 03102019 33360
Vr Aprox Tributos Federal R\$14,03 (4,21%)
Vr Aprox Tributos Estadual R\$56,80 (17,03%)
***** S E N H A: 0829 *****
CNPJ: 51840544000100 I.E.:
O RESTAURANTE MENEGON AGRADECE PELA PREFERENCIA.
COP.B: 098862 - Op: caixa
CFVPC50P-HJK8GDEX-FESJIGL-C6QH63MIF-GJTB05RDDJF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 005 LJ: 0001
QQQQQQQQYDIUPQIUO 03/10/2019 16:29:17V
FAB: BE091510100011272317

BR

ESTORIL FOOD SHOP LTDA

RODOVIA ANHANGUERA S/N LOJA 03 KM 437 880 75 METROS VILA ELZA-AR

ANIMA-14550-000

CNPJ: 17.788.020/0001-71 IE: 175007898116 IN:

Extrato No. 018221

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

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

001	1057	GATORADE 500 ML	1,000 UN X 6,000 (3,02)	6,00
002	1716	H2OH PET 500ML	1,000 UN X 5,000 (2,98)	5,00
003	2785	REFRIGERANTE LATA 350 ML	1,000 UN X 4,000 (1,25)	4,00
004	1559	AGUA SEM GAS PET 510ML	1,000 UN X 3,000 (1,54)	3,00

TOTAL R\$

18,00

Dinheiro

18,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$4,57 Fed e 4,22 Est Fonte: IBPT

Vendedor: ERICA

Valor aproximado dos tributos Jasta cupom R\$

8,79

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 448229

03/10/2019 17:32:08

3519 1017 7880 2000 0171 5900 0448 2290 1822 1535 6538



RESTAURANTE E LANCHONETE PRATA LTDA - EPP
RODOVIA BR 153, KM 109, 0
CEP: 38140-000 Edna
PRATA - MG
CPF/CNPJ: 20.404.067/0001-07
IE: 528438161.00-51
FONE: (0xx34)3431-8800

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
001	7891991002646	GUARANA ANTARTICA 600 ML	1	0000	UN 6,00	6,00
002	8000000030511	PASTEL / SALGADO ASSADO / ESPETINHO	3	0000	UN 6,50	19,50
003	7894900011159	CDCA COLA 310ML	2	0000	UN 5,00	10,00
004	7894900011159	CDCA COLA ZERO 310ML	1	0000	UN 5,00	5,00
005	8000000030450	QUEIJO QUENTE	1	0000	UN 7,00	7,00
006	8000000076380	COALHADA / ARROZ DOCE / SALADA DE FRUTA	2	0000	UN 4,00	8,00
007	8000000052216	CAFE TRADICIONAL MEDIO	1	0000	UN 2,00	2,00
008	8000000030511	PASTEL / SALGADO ASSADO / ESPETINHO	1	0000	UN 6,50	6,50

ITD total de itens
Valor pagar
inheiro
RCCO

8
64,00
100,00
36,00

Número 109305 Série 65
Emissão 02/10/2019 08:40:28
Consulte pela Chave de Acesso
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
CHAVE DE ACESSO
3119 1020 4040 6700 0107 8508 5000 1093 0518 0026 6095
Protocolo de autorização
131190238907990 02/10/2019 08:41:06

CONSUMIDOR
CNPJ: 51.840.544/0001-00



209

AZULEJARIA
NFB ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI
ST SETOR HOTELEIRO QUADRA 05 BLOCO D, 0 - PARTE RESTAURANTE
ASA NORTE - BRASILIA, DF
CNPJ: 29.791.504/0001-59 IE: 0784649900133

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VL Un	VL Tot
251	AGUA SEM GAS FRIGO	1 UND	6,00	6,00
3971	AMENDOIM JAPONES F	1 UND	7,50	7,50
9999999999999	GORJETA 10% OPCION	1 UN	1,35	1,35
Qtd. Total de itens				3
Valor Total R\$				14,85
Valor a Pagar R\$				14,85
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Outros				14,85

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5319 1029 7915 0400 0159 6500 0000 0430 8510 9738 6018

CONSUMIDOR: 51.840.544/0001-00

consumidor
nao informado

NFC-e nº 43085 Série 0 Dt.Emi.: 03/10/19 10:37:34
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353190440462731
Data de autorizacao: 03/10/19 10:37:34



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No. venda: 16-mesa 96
PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL B60 SALA240. A cobranca de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017
Trib aprox R\$: 0,57 Fed, 2,29 Est
Fonte: IBPT
ca7g13

NCR Colibri

5: 5d1d3689ee747b09a37786ad9d1dbf87
sumo da Conta de Cliente 0000000622
EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
aprox R\$: 5,07 Fed e 8,86 Est
e: IBPT/empresometro.com.br MG
ador: antonia Vendedor: -
gado - Volte sempre!

5A16F8

ALZULEJARIA
VFB ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI
ST SETOR HOTELEIRO QUADRA 05 BLOCO D, 0 - PARTE RESTAURANTE
ASA NORTE - BRASILIA, DF
CNPJ: 29.791.504/0001-59 IE: 0784649900133

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	U1.Un	U1.Tot
1158	PICANHA PILOTIS	3 UND	62,00	186,00
2017	AGUA TONICA	1 UND	8,00	8,00
1043	COCA ZERO R.	1 UND	8,00	8,00
99999999999997	GORJETA 10% OPCION	1 UN	20,20	20,20

Qtd. Total de itens 4
Valor Total R\$ 222,20
Valor a Pagar R\$ 222,20
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 222,20
Outros

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/qrcode?>
5319 1029 7915 0400 0159 6500 0000 0430 6015 8936 9924

CONSUMIDOR: 51.840.544/0001-00

Consumidor
não informado

NFC-e nº 43060 Série 0 Dt.Emi.: 02/10/19 22:47:12
via consumidor
Protocolo de Autorização: 353190440125035
Data de autorização: 02/10/19 22:47:12



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
ID5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

Lo. venda: 107-mesa 62
PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL B60 SALA240, A cobranç
a de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017
Trib aprox R\$: 8,48 Fed, 34,34 Est
Fonte: IBPT ca7g13

=====NCR Calibr1

53.840,544.000,500

TOTAL DA CONTA

SUGESTÃO DE SERVIÇO ESPONTÂNEO R\$

TOTAL

Precado Cliente: R\$ 222,20

O serviço sugerido pela equipe de garçons é espontâneo, assim, lamentamos que em função da Legislação Fiscal, não será possível incluir esta taxa de serviço na Nota Fiscal. Desculpamo-nos pelos inconvenientes que essa medida venha trazer.

ASSINATURA:

APto: 211

AZULEJARIA

NFB ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI

ST SETOR HOTELEIRO QUADRA 05 BLOCO D, 0 - PARTE RESTAURANTE

ASA NORTE - BRASILIA, DF

CNPJ: 29.791.504/0001-59 IE: 0784649900133

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica

Nao permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
251	AGUA SEM GAS FRIGO	3 UND	6,00	18,00
999999999999999999	GORJETA 10% OPCION	1 UN	1,80	1,80

Qtd. Total de itens

2

Valor Total R\$

19,80

Valor a Pagar R\$

19,80

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Outros

19,80

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/qrcode?>

5319 1029 7915 0400 0159 6500 0000 0430 8710 4596 6522

CONSUMIDOR: 51.840.544/0001-00

consumidor

nao informado

NFC-e nº 43087 Série 0 Dt.Emi.: 03/10/19 10:43:46

Via consumidor

Protocolo de Autorizacao: 353190440473228

Data de autorizacao: 03/10/19 10:43:46



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

MD5:D378D5A4688AD5A462724D839895C2B

No.venda: 18-mesa 96

PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL B60 SALA240, A cobranca

a de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017

Trib aprox R\$: 0,76 Fed, 3,06 Est

Fonte: IBPT

ca79i3

=====NCR Colibri

AZULEJARIA

NFB ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI

ST SETOR HOTELEIRO QUADRA 05 BLOCO D, 0 - PARTE RESTAURANTE

ASA NORTE - BRASILIA, DF

CNPJ: 29.791.504/0001-59 IE: 0784649900133

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica

Nao permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
251	AGUA SEM GAS FRIGO	2 UND	6,00	12,00
999999999999999999	GORJETA 10% OPCION	1 UN	1,20	1,20

Qtd. Total de itens

2

Valor Total R\$

13,20

Valor a Pagar R\$

13,20

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Outros

13,20

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/qrcode?>

5319 1029 7915 0400 0159 6500 0000 0430 8610 3647 1110

CONSUMIDOR: 51.840.544/0001-00

consumidor

nao informado

NFC-e nº 43086 Série 0 Dt.Emi.: 03/10/19 10:41:33

Via consumidor

Protocolo de Autorizacao: 353190440469349

Data de autorizacao: 03/10/19 10:41:33



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

MD5:D378D5A4688AD5A462724D839895C2B

No.venda: 17-mesa 96

PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL B60 SALA240, A cobranca

a de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017

Trib aprox R\$: 0,50 Fed, 2,04 Est

Fonte: IBPT

ca79i3

=====NCR Colibri

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

Eu, Francisco José Theodoro de Campos, venho mui respeitosamente, solicitar o valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), para despesas de viagem (hospedagem, alimentação e combustível) a ser realizada à Brasília-DF, para levar Vereadores e Assessor Parlamentar, para participarem de reuniões na Câmara dos Deputados (em busca de emendas parlamentares). Em tempo informo que já foi evetuada a reserva no Hotel Athos Bulcão, com entrada no dia 02/10/19 e saída dia 03/10/19, estarei acompanhando as seguintes pessoas:

Vereador Maurício Gouvea;

Vereador Daniel Palmeira;

Assessor Parlamentar Rodrigo Genoves.

Catanduva, 30 de setembro de 2019.


Francisco José Theodoro de Campos



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		527-000	1
Data Emissão 30/09/2019	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		

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

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 411 - FRANCISCO JOSE THEODORO DE CAMPOS		072.319.168-99	104	299-0	06063-5
Endereço RUA PLATINA 131		Cidade CATANDUVA	Telefone		

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	45.000,00	34.028,88	4.000,00	30.028,88

Histórico		Valor Unitário	Valor Total		
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente adiantamento viagem Brasília DF, acompanhar Edis Mauricio Gouvea, Daniel Palmeira, As.Rodrigo Genoves, uso veiculo oficial, c/reserva Hotel Athos Bulcao, entrada dia 02 saída 03/10, participação em reunião na Câmara Deputados, emendas município.	0,00	4.000,00
Total					4.000,00

Por Extenso
Quatro Mil Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE Responsável pela Emissão José Roberto Toschi Assessor Técnico Financeiro Contador	ORDEM DE PAGAMENTO Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho. Presidente da Câmara	TESOURARIA Pago em: 30.09.19 Cheque nº: 322.877 Banco: C.E.F. Código Banco: 2-002-2 Tesoureiro
--	--	--

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância desta Guia de Pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Assinatura

**CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA**Praça Cde Franc Matarazzo, 1, Centro, Catanduva / SP
15.800-031CNPJ:
IE:

51.840.544/0001-00

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento a execução orçamentária, autoriza a emissão da anulação do empenho de despesa conforme descrição abaixo

Empenho			Evento			Número
Tipo PARCIAL			001.001 - Evento			527
Data Emissão 07/10/2019	Vencimento	Processo	Requisição 0	Reserva	Exercício Emp Orig 2019	Nro. Anulação 69

Dotação

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Nro. Reduzido</u>	<u>Classificação Funcional</u>
3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL	17	01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR
<u>Vínculo</u>	<u>Crédito</u>	
01.110.00 - GERAL	1 - ORCAMENTARIO	

Credor

<u>Razão Social \ Fornecedor</u>					
411 - FRANCISCO JOSE THEODORO DE CAMPOS					
<u>Endereço</u>					
RUA PLATINA 131			<u>Cidade</u> CATANDUVA - SP		
<u>Telefone</u>	<u>CPF CNPJ</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
	072.319.168-99	104	299	06063	

Dotação

<u>Dotação Autorizada</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Valor Anulado</u>	<u>Saldo Atual</u>
45.000,00	14.611,18	-1.411,80	31.800,62

Valores Empenho

<u>Empenhado</u>	<u>Anulado Anterior</u>	<u>Valor Anulado</u>	<u>Total Empenhado</u>
4.000,00	0,00	-1.411,80	2.588,20

Histórico

Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 527 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.

Por Extenso

Um Mil e Quatrocentos e Onze Reais e Oitenta Centavos

Proc. Despesas de Viagem

Protocolo 014492 de 04/10/19

Ref: Adiantamento para despesa viagem FRANCISCO JOSÉ THEODORO DE CAMPOS

Senhor Presidente:

Chega até este Departamento, um ofício do servidor FRANCISCO JOSÉ THEODORO DE CAMPOS, com a prestação de contas das despesas de viagem realizada à Brasília/DF, onde o mesmo levou os Vereadores Maurício Gouvea, junto com seu assessor parlamentar Sr. Rodrigo Genoves e Daniel Palmeira para participarem de reuniões na Câmara dos Deputados, nos dias 02 e 03 de outubro. Foi juntado todos os documentos pertinentes a viagem, bem como atestado de comparecimento de ambos na Câmara.

Apontamentos:

Não houve ofício dos nobres edis solicitando a viagem ao Presidente da Casa, sequer autorização para uso do veículo oficial bem como disponibilidade do motorista, no caso, Sr. Francisco José Theodoro de Campos.

No referido ofício de protocolo nº 014432, de 30/09, foi solicitado o adiantamento no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) para pagamento das despesas, também não houve deferimento do Presidente.

Este Departamento solicita a inclusão, se houver, da documentação apontada.

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente para suas considerações finais.

Cat., 08/10/19.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Jurídica

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE VEREADOR DR LUIS PEREIRA.

Ref. Prestação de Contas referente a despesas com viagem

Interessado: Servidor FRANCISCO JOSÉ THEODORO DE CAMPOS

Trata-se de ofício assinado pelo Servidor FRANCISCO JOSÉ THEODORO DE CAMPOS, solicitando justificativa/prestação de contas de valores referente a despesas de viagem realizada para a cidade de Brasília (DF) no dia 02 e 03/10/19, para acompanhar os Vereadores Maurício Gouvea e Daniel Palmeira de Lima, bem como o Assessor Parlamentar do Vereador Maurício, Rodrigues Genoves, para tratar de assuntos relativos a interesses da cidade de Catanduva, ou seja, para reuniões na Câmara dos Deputados, conforme documentos anexo, declaração do Gabinete do Deputado Federal Fausto Pinato, objetivando a viabilização de recursos para o município, fotos e agendamento; projeto de implantação de unidade geradora distribuída; vários ofícios ao Deputado; declaração do Gabinete do Deputado Federal PR. Marcos Feliciano

Em análise da justificativa, entendemos que o mesmo pode prosperar, pois conforme se observa da documentação trazida pelo requerente, o mesmo esteve em viagem oficial para tratar de assuntos de interesse oficial, conforme acima mencionado e documentos comprobatórios em anexo.

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

Assim, em relação a justificativa com a viagem, opina este Jurídico pelo DEFERIMENTO, pois conforme se observa da documentação trazida pelo requerente, o mesmo esteve em viagem oficial para tratar de assuntos de interesse oficial, conforme acima mencionado e documentos comprobatórios em anexo, encaminhando-se o presente para o Controle Interno e Finanças para as demais deliberações pertinentes e após 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), 07/10/19.

Marcio Tarcísio Thomazini

OAB(SP) 114.831