



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 87-000	Folha 1
Data Emissão 06/02/2020	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
Vínculo 01.110.00 - GERAL	Classificação Funcional 01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR
Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor				
Razão Social / Fornecedor 451 - JEFERSON DIONE DE FREITAS	CNPJ / CPF 366.995.218-70	Banco 104	Agência 299-0	Conta Bancária 06063-5
Endereço RUA JOANA PALAMEIRA DE LIMA 461	Cidade CATANDUVA	Telefone		

Valores			
Total de Créditos 40.000,00	Saldo Anterior 36.188,46	Valor do Empenho 2.100,00	Saldo Atual 34.088,46

Histórico					
Item 1	Quantidade 0	Unidade	Descrição Referente a adiantamento de Viagem São Paulo SP, dias 10 e 11 de Fevereiro, acompanhado de um funcionário motorista, bem como uso veículo oficial, assunto audiência no TJSP, cf requerimento, interesse Câmara Municipal Catandduva.	Valor Unitário 0,00	Valor Total 2.100,00
Total					2.100,00

Por Extenso ***Dois Mil e Cem Reais***
--

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEN DE PAGAMENTO	TESOURARIA
Responsável pela Emissão Fernanda Alves Figueiredo Martins Assessora Técnico Financeira	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.	Pago em: 07.02.2020
Contador	Presidente da Câmara	Cheque nº: 323.467
		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

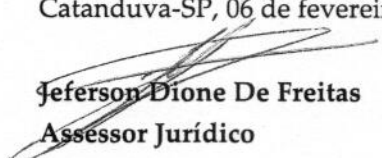
**EXCELENTÍSSIMO SR. DR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA-
SP**

JEFERSON DIONE DE FREITAS, servidor desta Casa de Leis, vem respeitosamente à presença do Excelentíssimo Presidente desta Egrégia Câmara Municipal requerer **AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM** para a cidade de São Paulo-SP, nos dias 10 e 11 de fevereiro do presente ano para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal, especificamente para atuar nos autos do processo de n. 2277390-67.2019.8.26.0000. O referido compromisso compreende audiência de julgamento do Embargos de Declaração que foi transformado em Agravo Interno perante a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que ocorrerá a partir das 8:30 h do dia 11/02/2020, conforme consta na pauta (disponibilizada na publicação em anexo):

Cumprе informar, que tal viagem tem anuência do Nobre Secretário para Assuntos Jurídicos dessa Casa Legislativa, o Sr. Márcio Tarcísio Thomazini, superior hierárquico do subscritor. Noutro ponto, requer de Vossa Excelência, a disponibilização do carro oficial, bem como, a disponibilização do motorista oficial (**SENDO O MOTORISTA ESSENCIAL NA REFERIDA VIAGEM**). Momento este, que chamo a atenção de Vossa Excelência, pois os custos da viagem será dobrada em razão da disponibilização do motorista.

Com relação às despesas, solicito a realização de um empenho em meu nome no valor de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), para custear gastos com combustível, pedágios, hotel, estacionamento e refeições, sendo que serão apresentados os respectivos comprovantes (notas fiscais, cupons fiscais, etc) para veracidade dos gastos.

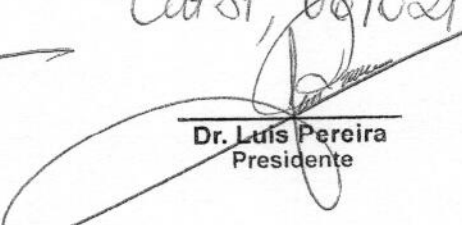
Catanduva-SP, 06 de fevereiro de 2020.


Jefferson Dione De Freitas
Assessor Jurídico

*De acordo
cel. 06/02/2020.*


Márcio Tarcísio Thomazini
Secretário para Assuntos Jurídicos
OAB/SP 114.831

*Deiro e a secret.
Finanças p/ as
providências necessárias
Cat SP, 06/02/2020.*


Dr. Luis Pereira
Presidente

CÂMARA MUN. DE CATANDUVA 06/FEV/2020 15:11 015740

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

Jeferson Dione de Freitas, venho mui respeitosamente, prestar contas das despesas de viagem realizada para a cidade de São Paulo-SP, nos dias 10 e 11 de fevereiro do presente ano para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal, especificamente para atuar nos autos do processo de n. 2277390-67.2019.8.26.0000. O referido compromisso compreende audiência no Tribunal de Justiça de São Paulo, acompanhado do servidor Sr. Francisco José Theodoro de Campos (motorista).

Catanduva, 12 de fevereiro de 2020.

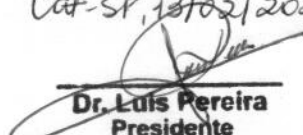

Jeferson Dione de Freitas

Despesa com estacionamento:	R\$ 14,00
Despesa com combustível:	R\$ 279,47
Despesa com hospedagem:	R\$ 436,99
Despesa com refeições:	<u>R\$ 430,55</u> - 02 pessoas

TOTAL

R\$ 1.161,01

Para pareceres:
1. Do Jurídico;
2. Do Controle Interno;
Após a Sec. Finanças p/ pro-
vidências necessárias.
Cat-SP, 13/02/2020


Dr. Luis Pereira
Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00097813

Data e Hora de Emissão

11/02/2020 12:37:09

Código de Verificação

EIG4-AHCF

20200211u4401885000121

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 44.018.885/0001-21

Inscrição Municipal: 8.057.398-3

Nome/Razão Social: SAN RAPHAEL HOTEIS S/A

Endereço: AV SAO JOAO 01173 - REPUBLICA - CEP: 01035-100

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Inscrição Municipal: ----

CPF/CNPJ: 51.840.544/0001-00

Endereço: PCA CONDE FCO MATARAZZO S/N - CENTRO - CEP: 15812-020

Município: Catanduva

UF: SP E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS COM 02 REFEIÇÕES 10/02/2020 R\$ 100,01

Impostos incidentes nesta nota a serem pagos pelo prestador do serviço.

ISS (5%) R\$ 5,00 PIS (0,65%) R\$ 0,65 COFINS (3,0%) R\$ 3,00 Total dos Impostos R\$ 8,65

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 100,01

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	100,01	5,00%	5,00	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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2020;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00097814

Data e Hora de Emissão

11/02/2020 12:38:27

Código de Verificação

1VJG-RNGD

20200211u44018885000121

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 44.018.885/0001-21

Inscrição Municipal: 8.057.398-3

Nome/Razão Social: SAN RAPHAEL HOTEIS S/A

Endereço: AV SAO JOAO 01173 - REPUBLICA - CEP: 01035-100

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Inscrição Municipal: ----

CPF/CNPJ: 51.840.544/0001-00

Endereço: PCA CONDE FCO MATARAZZO S/N - CENTRO - CEP: 15812-020

Município: Catanduva

UF: SP E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS DE HOSPEDAGENS R\$ 436,99

Impostos incidentes nesta nota a serem pagos pelo prestador do serviço.

ISS (5%) R\$ 21,85 PIS (0,65%) R\$ 2,84 COFINS (3,0%) R\$ 13,11 Total dos Impostos R\$ 37,80

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 436,99

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	436,99	5,00%	21,84	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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2020;

ESTACIONAMENTO VERDE PARK
AV. POMPEIA N 816/822 - VL POMPEIA
CNPJ: 07.887.794/0001-04

-RECIBO--SEG 10/02/2020 14:38----Seq0011

R E C I B O RPS
SERIE RPS:E
NUMERO RPS:17284

CNPJ:51840544000100

Placa: AAA 0003

Entrada: 10/02/2020 Hora: 13:46

Tempo estacionado: 0:52hr Per: 1

Tot Estadia	14,00
Em Dinheiro	14,00

--Est01-Mq01----Op1-----487----Ver 4.00-
-OBRIGADO-VOLTE-SEMPRE-----ifox.com.br-

AUTO POSTO PAU SECO LTDA.

CNPJ: 43.950.492/0001-99 IE: 181.003.920.119
END: RODO WASHINGTON LUIZ, 277 CEP: 14800-670
BAIRRO: 4º DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00362624

PRODUTO	ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	1	1	LT	46,837	3,190	149,41
TOTAL DOS PRODUTOS						149,41
SUB TOTAL					R\$	149,41
VALOR TOTAL					R\$	149,41
DINHEIRO					R\$	149,41

Aprox Tributos F=R\$20,10(13,45%), E=R\$17,93(12,00%)Fonte: IBPT

SAT N: 000000833 11/02/2020 16:40:40

3520 0243 9504 9200 0199 5900 0000 8333 6262 4882 1770

CNPJ: 51.840.544/0001-00

CANARA MUN DE CATANDUVA



Pedido: 1862540

Vendedor: 1-POSTO

Cliente: 3123 - CANARA MUN DE CATANDUVA

CNPJ: 51.840.544/0001-00

Endereco:

Telefone:

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

CAMPESAO

CAMPEAO 80 POSTOS DE SERVICOS

CAMPEAO 80

RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - RURAL, CAMPINAS (35)

CNPJ: 07.744.656/0001-68 IE: 244679687118 IN:

Extrato N: 552369 do CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

#COD;DESC;QTD;UN;VL UN R\$;(VL TR R\$)*;VL ITEM R\$

001 010004 ETANOL	40,657 lt x 3,199	TOT	130,06
TOTAL R\$			130,06
Dinheiro			R\$130,06
Comete crime quem sonega			

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Placa: 003

Vendedor: 500447-FRANCISCO FABIANO MOREIRA ROCHA

Valor aproximado dos tributos detes cupon

R\$ 0,00

(Conforme Lei Federal 12.741/2012)

3520 0207 7446 5600 0168 5900 0188 7835 4916 2888 5426



Consumidor: 51.840.544/0001-00-CONSUMIDOR

No Serie do SAT: 000.188.783

10/02/2020 12:21:52



Consulte o QR CODE pelo Aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore(Apple) e Play Store(Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

CASTELO POSTOS E SERVIÇOS LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ S/N KM 222
CNPJ 58.597.949/0001-37 IE 63700853118

Extrato No. 293474
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNP/CNPJ do Consumidor: 51.846.544/0001-00
Razão Social/Nome: NÃO fornecido

#	COD	DESC	QTD	N	VL UN RS	VL TR RS	VL ITEM RS
01	761427	MENTOS PURE FRESH MINT					
		UN X 13,900(1,56)*					13,90
02	150	BAURJ CARNE 2 UN X 20,000(4,44)*					40,00
03	70	SUCO DE LARANJA 1 UN X 6,500(2,14)*					6,50
04	1	CAFÉ ESPRESSO 1 UN X 4,900(0,55)*					4,90
05	150	BAURJ CARNE 1 UN X 20,000(2,24)*					20,00
06	70	SUCO DE LARANJA 1 UN X 6,500(2,14)*					6,50
07	14	CAFÉ ESPRESSO DUPL					
		UN X 8,500(0,95)*					8,50
08	1	CAFÉ ESPRESSO 1 UN X 4,900(0,55)*					4,90
		TOTAL RS					105,20
		Dozeite crine eum soneas					105,20

SERVIÇOS DO CONTRIBUINTE
Data: 10/02/2020 PCO: 57 Nro Controle Interno: 552962
Dados adicionais cliente:
CPF: 00000000
Inib Arrox R\$ 02 Federal, R\$ 07 Estadual
Fonte: IEP
Conta de Cliente 49874 - SEN
Emissão de Conferência de Conta de Cliente
V: 663(15,90) 6254(51,10)
Vida vend: 9,0 Oper: TALITA
Esp Optante pelo res de trib de 3,20% decre
597/02, este doc não transf crédito ICMS
Valor aproximado dos tributos do ite
Valor aproximado dos tributos desta cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 14,6

SAT No. 010405645

10/02/2020 - 10:54:11

5520 0259 5870 4900 0137 5100 0415 6952 9347 4198 5664



Consulte o QR Code pelo aplicativo "Olho na Nota"
Disponível na AppStore (Apple) e Playstore (Android)

P. FRANGO ASSADO ITUPEVA
R. DOVA DOS BANDEIRANTES, 0 - KM 72 LOJA 1
O. ABAIXO - ITUPEVA
NPJ 09060964010877 IE 388052200111

Extrato N°: 42306
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	10501	Frango Assado	1,0000	UN	X 76,000	76,00
002	7894900300017	Agua Tonica Lata	1,0000	UN	X 6,900	6,90
003	7894900300017	Agua Tonica Lata	1,0000	UN	X 6,900	6,90
004	4037	Cafe Duplo	1,0000	UN	X 8,900	8,90
005	4037	Cafe Duplo	1,0000	UN	X 8,900	8,90
006	7894900531008	Agua c Gas 500ml	2,0000	UN	X 5,000	10,00

TOTAL R\$ 117,60

Dinheiro 120,00

Troco R\$ 2,40

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CARTAO: 70019575 CTRL: 302

Numero da loja: 1530005

Quer ganhar um pão na chapa? Basta acessar
imc.voceavalia.com e responder a pesquisa
Sistema Linx Degust

www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

SAT N°: 703243

11/02/2020 14:32:29

3520 0209 0609 6401 0677 6900 0703 2430 4230 6199 5320



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

DEGAS POMPEIA LTDA
AVENIDA POMPEIA, 796 - Nao Informado - VILA POMPEIA - SAO PAULO - CEP: 05022000
CNPJ:04534769000140 IE:116185878117

EXTRATO No. 172189
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 51840544000100

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN \$|(VL TR \$)|VL ITEM \$

001	1000	BUFFET	107,740	UN	x 1,00	(12,07)	107,74
-----	------	--------	---------	----	--------	---------	--------

TOTAL R\$ 107,74

Cartao de Credito 107,74

Troco R\$ 0,00

04.04.05.04

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Pedido: 232418

TAXA DE SERVICO NAO OBRIGATORIA

AUTOMAO 2000 (11) 3855-6100

Aplicativo: TOTVS Chef 02.14.00 Serie:96711620

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

4,53 Federal, 7,54 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP. 0C3829 (Conf. Le
i 12.741/12)

SAT No.: 000125047

10/02/2020 - 14:35:08

3520 0204 5347 6900 0140 5900
0125 0471 7218 9564 1442





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 JEFERSON DIONE DE FREITAS

Trata-se de ofício assinado pelo servidor Jeferson Dione de Freitas, solicitando justificativa/prestação de contas de valores referente a despesas de viagem realizada para a cidade de São Paulo/SP, nos dias 10 e 11/02/2020, para tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal de Catanduva, especificamente para atuar nos autos do processo nº 2277390-67.2019.8.26.0000 e de seu julgamento junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo como motorista o também servidor da Casa Francisco José Theodoro Campos; conforme documentos anexos.

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

Encaminhe-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), 17/02/2020.

Marcio Tarcisio Thomazini

Secretário para Assuntos Jurídicos - OAB(SP) 114.831

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0299 - CATANDUVA, SP

DATA: 13/02/2020

TERMINAL: 1004

NSU: 001581

HORA: 14:27:11

AUT.: 0009

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:

938,99

VALOR DINHEIRO:

938,99

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

*Este C.T. aprova a prestação de contas, bem
como a devolução no valor de R\$ 938,99 a
esta Pessoa de Fís.
Catanduva, 19/02/2020
mi*

Adriana Senhorini
RG 2134888-1727249-SSP/GO
Responsável pelo Controle
Interno da Câmara

**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						Número
Tipo			Evento			87
PARCIAL			001.001 - Evento			
Data Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva	Exercício Emp Orig	Nro. Anulação
13/02/2020			0		2020	11

Dotação

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

Credor

Razão Social \ Fornecedor					
451 - JEFERSON DIONE DE FREITAS					
Endereço	Cidade				
RUA JOANA PALAMEIRA DE LIMA 461	CATANDUVA - SP				
Telefone	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	
	366.995.218-70	104	299	06063	

Dotação

Dotação Autorizada	Empenhado	Valor Anulado	Saldo Atual
40.000,00	10.419,41	-938,99	30.519,58

Valores Empenho

Empenhado	Anulado Anterior	Valor Anulado	Total Empenhado
2.100,00	0,00	-938,99	1.161,01

Histórico

Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 87 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.

Por Extenso

Novecentos e Trinta e Oito Reais e Noventa e Nove Centavos