



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA/SP
GABINETE DO SEGUNDO SECRETÁRIO
VEREADOR WILSON PARANÁ

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Catanduva

Catanduva, 13 de janeiro de 2020

Ofício Interno

CÓPIA

Eu, WILSON APARECIDO ANASTÁCIO, vereador com assento nesta Casa de Leis, venho mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, comunicar que no próximo dia 16 e 17 de janeiro de 2020, estarei me ausentando desta cidade, para comparecer a compromissos assumidos na cidade de São Paulo – capital, mais precisamente estarei pessoalmente na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no dia 16/01/2020. e no Palácio dos Bandeirantes, no dia 17/01/2020.

Solicito com antecedência o funcionário motorista Sr. Francisco José Teodoro de Campos e o uso do veículo Oficial, Comunico ainda que estará me acompanhando, minha Assessora Parlamentar, MARIANA DHIULIA FRANCISCO, e solicito a realização de um empenho em nome da mesma, no importe de R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), para custearmos os gastos de combustível para o transporte, estadia e alimentação, em anexo segue confirmação da reserva do Hotel.

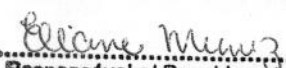
Agradeço a sua atenção, externando votos de elevada estima e consideração.


VEREADOR WILSON PARANÁ
Wilson Aparecido Anastácio

CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Prot. Nº 015555 Hora 13:18

Data 14/01/2020


Responsável p/ Recebimento

Ao Presidente da Câmara Municipal de Catanduva/SP
Dr. Luis Pereira

SAN RAPHAEL HOTEIS S/A
LARGO DO AROUCHE 150 EDIFICIO
CENTRO
SAO PAULO - SP

CEP: 01219-010

FONE: 011 33346000
FAX: 11 32213202

E-mail:
Home Page: www.sanraphael.com.br

Em Atenção: **EMAIL 10/1**

Titular: **RESERVAS POR RESERVAS**

Cód: 0

Endereço:

Cidade: **SAO PAULO - SP**

CEP:

Insc.Est.:

CNPJ/CPF:

Número de páginas incluindo esta: (01)

Tel. res:

Tel. com:

FAX:

Celular:

Data/Hora: **13/01/2020**
16:39:41

MENSAGEM

Prezado Sr(a),

EM CONCORDÂNCIA A VOSSO TEL./FAX, NESTA DATA, CONFIRMAMOS RESERVA (S) PARA O PERÍODO E CONDIÇÕES COMO ESPECIFICADAS:

Reserva Número: 147535

Orig. Res.: JA É CLIENTE

Localizador:

Entrada (IN)	Saída (OUT)	Qtde	Tipo do Apartamento	N. Apto	Tot/Pag	Valor Diária	Total
16/01/2020	17/01/2020	CANCELADA	TWIN SUPERIOR	*a definir*	1 / 1	R\$ 180,00por Apto	180,00
Hóspedes: LUCIANO CESAR LANDIM							
16/01/2020	17/01/2020	1	TWIN SUPERIOR	*a definir*	1 / 1	R\$ 180,00por Apto	180,00
Hóspedes: WILSON AP ANASTACIO							
16/01/2020	17/01/2020	1	TWIN SUPERIOR	*a definir*	1 / 1	R\$ 180,00por Apto	180,00
Hóspedes: MARIANA DHIULIA FRANCISCO							
16/01/2020	17/01/2020	1	TWIN SUPERIOR	*a definir*	1 / 1	R\$ 180,00por Apto	180,00
Hóspedes: FRANCISCO JOSE TEODORO CAMPOS							
Total R\$							540,00

Café da manhã: SIM

Total de Aptos: 3

Total de Pessoas: 3

Observações: DEPOSITOU 189,00 / SALDO A SER PAGO NA ENTRADA 378,00 /
DADOS PARA DEPÓSITO
San Raphael Hoteis S/A – cnpj 44.018.885/0001-21
BANCO BRADESCO - Ag 3191-7- cc 3952-7
Enviar comprovante por e-mail e aguardar o OK da reserva
valores depositados nao serao reembolsados

Atenciosamente,

MIRIAM MICHELETTI

Desbravador Software Ltda

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

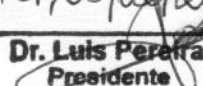
Eu, Mariana Dhiulia Francisco, venho mui respeitosamente, prestar contas das despesas de viagem realizada à São Paulo-SP, onde acompanhei o Edil Wilson Aparecido Anastácio para participar de reuniões no escritório do Deputado Federal Carlos Zarattini e também no DERSA (Desenvolvimento Rodoviário S/A), no dia 16 de janeiro de 2020 e no DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte) e no Palácio dos Bandeirantes, no dia 17 de janeiro de 2020.

Catanduva, 31 de janeiro de 2020.


MARIANA DHIULIA FRANCISCO

DATA		LOCAL DA DESPESA	VALOR
16/1/2020	07:57:48	POSTO FÓRMULA I	R\$ 125,01 ✓
16/1/2020	09:55:55	CASTELO REFEIÇÃO	R\$ 84,90 ✓
16/1/2020	11:47:21	CAMPEÃO POSTOS DE SERVIÇOS	R\$ 105,01 ✓
16/1/2020	14:07:48	ANGÉLICA GRIL	R\$ 265,98 ✓
16/1/2020		ESTACIONAMENTO	R\$ 18,00 ✓
16/1/2020	18:12:30	SAN RAPHAEL HOTEIS	R\$ 575,80 ✓
16/1/2020	21:50:43	AROUCHE SPORTES BAR/ REFEIÇÃO	R\$ 150,01 ✓
17/1/2020	15:19:18	RESTAURANTE DO PALÁCIO	R\$ 141,52 ✓
17/1/2020	19:16:07	RODOPOSTO RUBI	R\$ 132,02 ✓
17/1/2020	20:27:13	POSTO PAU SECO	R\$ 78,70 ✓
		TOTAL	R\$ 1.676,95
		EMPENHO VALOR	R\$ 2.800,00
		DEVOLVER	R\$ 1.123,05

Para pareceres:
1. Do Jurídico;
2. Do Controle Interno.
Após Sec. Finanças p/ providências necessárias.
Cat SP, 05/02/2020.


Dr. Luis Pereira
Presidente

CÂMARA MUN. DE CATANDUVA 04-FEV-2020 17:23 015729

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA
CNPJ: 51.789.634/0001-08 IE: 181.026.335.112
END: AVENIDA SYLVIO NASCIMA, 5890 - JARDIM BANDEIRANTES, 5890 CEP:
14864-304
BAIRRO: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00019257

PRODUTO					
ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
REFEICAO					
1	1	UN	1	78,70	78,70
TOTAL DOS PRODUTOS					78,70
SUB TOTAL					R\$ 78,70
VALOR TOTAL					R\$ 78,70
DINHEIRO					R\$ 78,70

Val Aprox Tributos F=R\$3,31(4,21%), E=R\$5,51(7,00%)Fonte:IBPT
SAT N: 000735186 17/01/2020 20:27:13
3520 0151 7896 3400 0106 5900 0735 1880 1925 7836 7750

CNPJ: 51.840.544/0001-00
Cam. Mun. de Catanduva



Pedido...: 534115
Vendedor...: 3-SECO
Cliente...: 1617 - Cam. Mun. de Catanduva
CNPJ...: 51.840.544/0001-00
Endereco...:
Telefone...:

XX

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 08/01/2020

HORA: 10:40 H

FAVORECIDO: SAN RAPHAEL HOTEIS S.A

AGENCIA: 3191-7 CONTA: 0003952-7

DEPOSITANTE: *000013338669844

AG.ACOLHEDORA:0146 N,SEQ:00380 TERM:105 AUT:451

VALOR EM DINHEIRO:

189,00

3

RODOPOSTO RUBI LTDA
RODOPOSTO RUBI LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIS. O,
ZONA RURAL C P 2074, São Carlos-SP
CNPJ: 64.622.699/0001-04 I.E: 637088/41110
I.M: 31430

Extrato No.153790
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

*ICODIQTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*DESCIUVL ITEM R\$

001 2 41,9380 L x 3,148 (33,60)	
ETANOL HIDRAT COMBUST	132,02
TOTAL R\$	132,02
Dinheiro	152,00
Troco R\$	19,98

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 33,60
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 40 ADRIANA Caixa: 52 ;1 DINHEIRO: 152,00 Coo.Au
x: 1828857 ITEM:001 BOMBA:03 BICO: 03 Frent: 034 VANDERLE
I GRAFI SEMPRE A MELHOR OPCAO Cliente: 9999999

SAT No.000.143.332

17/01/2020 - 19:16:07

3520 0164 6226 9900 0104 5900 0143 3321 5379 0188 4610



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

RESTAURANTE PALACIO DOS

CNPJ: 61.980.272/0012-42 IE: 14701458119

RECIBO No. 084020 do CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.846.544,3071-00

R	COO	DESC	QTD	UN	VL UN	TR R	VL ITEM R\$
---	-----	------	-----	----	-------	------	-------------

Gross Weight	1 UN @ 44.340 44,84
--------------	---------------------

002 742 REFEICAO VISITANTE - 1 UN X 44,84 = 44,84

003 742 REFEICAO VISITANTE	1 UN X 44,840 44,84
----------------------------	---------------------

004 747 SUCO VIP	1 UN X 4,000 4,00
------------------	-------------------

005 749 AGUA - VIP 1 UN X 3,000 3,00

TOTAL R\$	141,52
-----------	--------

Dinheiro	200,00
----------	--------

Troco 2\$	58,48
-----------	-------

PA 04 05 04-1032 P

OBSERVADOS DO CONTRIBUINTE

8.4 IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. 8.5 Itens:

[742, 742, 742, 747, 749]

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.632.733

17/01/2020 - 15:19:18

3520 0161 9802 7200 1242 5900 0632 7330 8402 0623 4689



Consulte o QR Code pelo aplicativo disponível na AppStore (iPhone) e PlayStore (Android).

Sistema Athos

CAMPEAD 38 POSTOS DE SERVICOS LTDA

CAMPEAD 38

RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - JORDANESIA, CAJAHAR (35)

CNPJ: 07.745.113/0001-65 IE: 241083409119 IN:

Extrato N2: 365318do CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

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

001.010004 ETANOL	32,826 lt x 3.189	105,01
TOTAL R\$		105,01
Dinheiro		R\$105,01
Comete crime quem sonega		

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Vendedor: 500752-JURACY BENEDITO DE ARAUJO

Valor aproximado dos tributos detes cupom
(Conforme lei Federal 12.741/2012)

R\$ 26,72

No Serie do SAT: 000.228.544

16/01/2020 11:47:21

3520 0107 7451 1300 0165 590 1228 5443 6395 4678 8812



Consumidor: 51.840.544/0001-00-CONSUMIDOR



Consulte o QR CODE pelo Aplicativo "De olho na nota", disponível na
AppStore(Apple) e Play Store(Android)
*Valor aproximado dos tributos do item


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20200117u44018885000121

Número da Nota

00097514

Data e Hora de Emissão

17/01/2020 09:18:56

Código de Verificação

SUGD-QL8R
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

CPF/CNPJ: 51.840.544/0001-00

Inscrição Municipal: ---

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\$ 604,40

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

ISS (5%) R\$ 30,22 PIS (0,65%) R\$ 3,93 COFINS (3,0%) R\$ 18,13 Total dos Impostos R\$ 52,28

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 604,40

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	604,40	5,00%	30,22	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: 10/02/2020;

SAN RAPHAEL HOTEIS S/A

Extrato para Simples Conferência

Desbravador

Endereço LARGO DO AROUCHE 150 EDIFCIO

CEP 01219-010

Cidade SAO PAULO

Fone 011 33346000

FAX 011 32213202

CGC 44.018.885/0001-21

Inscrição Estadual 109.170.629.113

Titular FRANCISCO JOSE THEODORO DE CAMPOS

Data Emissão 17/01/2020 09:16:15

Empresa: RESERVAS POR RESERVAS

3868

Data Chegada 16/01/2020 18:12:30 Saída 17/01/2020

Nro.Pax 1

Apartamento 1613

Reserva 147535

Ponto de Venda	Comanda	Cartão	Data	Qtd	Produto	Val.Unit.	Valor	Orig
DIARIA	0		16/01/20	1	DIARIA	180,00	180,00	1613
	0		16/01/20	1	DIARIA	180,00	180,00	1414
	0		16/01/20	1	DIARIA	180,00	180,00	1714
FRIGOBAR	0		17/01/20	1	AGUA MINERAL COPO	3,80	3,80	1613
GARAGEM	28943		16/01/20	1	GARAGEM CARRO PEQUENO	32,00	32,00	1714

Retenção de impostos

Imposto	Valor
ISS	0,00
CSLL	0,00
Cofins	0,00
IR	0,00
PIS	0,00

FRIGOBAR	3,80
DIARIA	540,00
GARAGEM	32,00
Total da Conta (+)	575,80
Desconto (-)	0,00
Tx Serv (+)	0,00
Tx ISS (+)	28,60
Adiantamento (-)	189,00

Total Geral R\$ 415,40

Valor líquido a pagar 415,40



Arouche Sports Bar Ltda
Largo Arouche Do 130 Nao Informado
Republica - Sao Paulo - SP
CNPJ: 04.179.921/0001-14
IE: 116045542118 IM:

Extrato nº 000771

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ consumidor: 51.840.544/0001-00
Razão Social/Nome: Consumidor

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	966	BUFFET C/ REFRIG 50	3	UN	45,46(0)	136,38	
002	999999999999	Garçagem concedida	1	UN	13,63(0)	13,63	

TOTAL R\$ 150,01
Dinheiro 150,01
Troco R\$ 0,00

Conecte crine quem sonaga
MDS:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 133-Flcha 24

SAT Nº 747662 16/01/2020 21:50:43

3520 0104 1799 2100 0114 5900 0747 6620 0077 1356 4915



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota',
disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

NCR Colibri

CASTELO POSTOS E SERVICOS LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ S/N KM 222
CNPJ 59.597.849/0001-37 IE 637000853118

Extrato No. 341075
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	150	BAURU CARNE	3	UN	X 20,000(6,72)*		60,00
002	8	PINGADO MEDIO COM ESPRESSO					
		1 UN X 5,900(0,66)*					5,90
003	70	SUCO DE LARANJA	1	UN	X 6,500(2,14)*		6,50
004	797750	COCA COLA LATA	1	UN	X 6,000(1,97)*		6,00
005	70	SUCO DE LARANJA	1	UN	X 6,500(2,14)*		6,50
TOTAL R\$							84,90
Dinheiro							100,00
Troco R\$							15,10

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DtMov: 16/01/2020 PDV: 39 Nro Controle Interno : 358699
Dados adicionais cliente:
PLA:C KM:000000
Trib Aprox R\$5,60 Federal,R\$8,03 Estadual
Fonte: IBPT OC3829
Conta de Cliente 48979 - SEH
EMISSÃO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
VD: 5851(78,40) 1171(6,50)
Qtde vend: 7,0 Oper:NATALIA
Emp Optante pelo reg de trib de 3,20%, decre
51597/02, este doc nao transf credito icms
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 13,83

SAT No. 000225664

16/01/2020 - 09:55:55

3520 0159 5978 4900 0137 5900 0225 6643 4107 5886 3540



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

ANGELICA GRILL LT
AVENIDA ANGELICA 430-Nao Informado-S CECILIA-SAO PAULO-3550308
CNPJ 45790227000116 IE 110486184115 IM

Extrato Nº 020430
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor 51840544000100
NOME NAO INFORMADO

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

001	1	RODIZIO ALM 2 A 6	3.0000	UN	X 59,90 (39,90)	179,70
002	7	CAFE EXPRESSO	2.0000	UN	X 6,20 (2,75)	12,40
003	21	AGUA SEM GAS	1.0000	UN	X 7,20 (0,80)	7,20
004	22	AGUA COM GAS	2.0000	UN	X 7,20 (1,61)	14,40
005	26	AGUA TONICA	1.0000	UN	X 9,20 (1,03)	9,20
006	54	JR ABACAXI C HORTOLA	1.0000	UN	X 18,90 (3,86)	18,90
007	9999	SERVICO	24.1800	UN	X 1,00 (6,15)	24,18
TOTAL R\$						265,98
Dinheiro						265,98
Troco R\$						0,00

04:06:05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MESA: 53

Ctrl: 271354

Garcom Web v3.1 www.garcomweb.com.br

*Valor aproximado dos tributos dos itens

Trib aprox R\$: 15,15 Federal e 40,95 Estadual

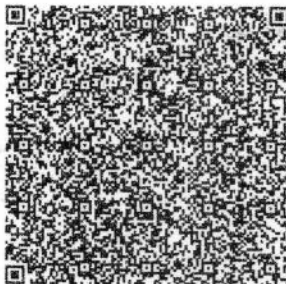
Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 56,10(21,09%)
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 000661502

16/01/2020 14:07:48

3520 0145 7902 2700 0116 5900 0661 5020 2043 0489 0104



POSTO FORMULA 1

POSSA AUTO POSTO LTDA

RODOVIA WASHINGTON LUIZ SP 310, SN - KM 359

BARREIRO - SANTA ADELIA - 15950-000

CNPJ: 04783454000137 IE: 604064969116

Extrato N°: 105180

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51.840.544/0001-00

Razão Social/Nome: CAMARA MUNICIPAL DE
CATANDUVA

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

3015 ETANOL COMUM 40,3390 LT X 3,099 (31,81) 125,01

TOTAL R\$ 125,01

Dinheiro 125,01

14.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$: 16,81 (Fed), R\$ 15,00 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -

Fonte: IBPT/empre - 0C3829 Cliente: 000000-CAMARA

MUNICIPAL DE CATANDUVA/

CNPJ: 51.840.544/0001-00/IE: /

3icos: 8./

Formas de PGTO

Dinheiro: 125,01/Usu.: 005/Frent.: 24/Veic.: LOGAN 003/

Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /

/cto.: /Req.: /Mot.: /

c)1993-2020: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

31,81

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 498248

16/01/2020 07:57:48

3520 0104 7834 5400 0137 5900 0498 2481 0516 0163 9043





PREFEITURA DE SÃO PAULO FAZENDA

Cupom - Serviço de Valet



Registre este
cupom no site da
Nota do Milhão
e receba de volta
até 30% do imposto.

Código de Verificação

Raspe Aqui

Cupom nº

9497806

ANDERSON SABONARO SALUTE
CNPJ 16.525.759/0001-28

R\$ 18,00

CCM 45807205

CPE/CNPJ

51840544/0001-00

DATA

16/01/2020

PLACA

ECF 7001

Cupom (Parte B)



PREFEITURA DE SÃO PAULO FAZENDA



Para ter direito aos benefícios do
Programa da Nota Fiscal do Milhão, o
cliente deverá se cadastrar no endereço:
<http://notadomilhao.prefeitura.sp.gov.br>



Os benefícios do Programa
consistem em receber parte do
imposto pago pelo prestador em
forma de crédito para abatimento
de até 100% no IPTU ou depósito
em conta-corrente ou poupança.
Além disso, poderá participar de
sorteios mensais de prêmios em
dinheiro.



Para receber os benefícios do Programa,
registre este Cupom de Estacionamento
no endereço eletrônico
<http://notadomilhao.prefeitura.sp.gov.br>
informando o número do cupom e o
código de verificação.

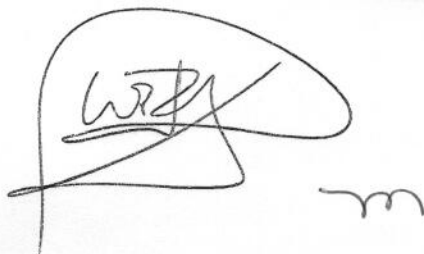


Peça sempre o Cupom de
Estacionamento quando utilizar o
serviço de valet. É um direito seu e
um dever do prestador deste
serviço.

m

PRESTAÇÃO DE CONTA DA VIAGEM PARA SÃO PAULO

DATA		LOCAL DA DESPESA	VALOR
16/01/2020	07:57:48	POSTO FÓRMULA I	R\$ 125,01
16/01/2020	09:55:55	CASTELO REFEIÇÃO	R\$ 84,90
16/01/2020	11:47:21	CAMPEÃO POSTOS DE SERVIÇO	R\$ 105,01
16/01/2020	14:07:48	ANGÉLICA GRIL	R\$ 265,98
16/01/2020		ESTACIONAMENTO	R\$ 18,00
16/01/2020	18:12:30	SAN RAPHAEL HOTEIS	R\$ 575,80
16/01/2020	21:50:43	AROUCHE SPORTES BAR/ REFI	R\$ 150,01
17/01/2020	15:19:18	RESTAURANTE DO PALÁCIO	R\$ 141,52
17/01/2020	19:16:07	RODOPOSTO RUBI	R\$ 132,02
17/01/2020	20:27:13	POSTO PAU SECO	R\$ 78,70
		TOTAL	R\$ 1.676,95
		EMPENHO VALOR	R\$ 2.800,00
		DEVOLVER	R\$ 1.123,05

A large, stylized handwritten signature is written over the signature line. To its right, the initials 'm' are written.



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Desenvolvimento Regional
GABINETE DO SECRETÁRIO

Declaração

Interessado: Declaro para os devidos fins que o Sr. Luís Carlos Pereira da Conceição,
Presidente da câmara do mun

Assunto: Declaração de comparecimento

Declaro para os devidos fins que o Sr. Wilson Paraná,
Vice-Presidente da câmara do município de Catanduva no dia 17 de Janeiro de 2020, esteve no
gabinete do Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi para tratar de assuntos do
município.

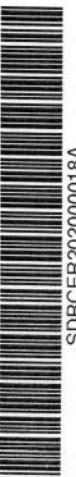
São Paulo, 17 de janeiro de 2020.

Monique dos Santos Festa
Assessor I
GABINETE DO SECRETÁRIO



Assinado com senha por MONIQUE DOS SANTOS FESTA.
Documento Nº: 2006806-5934 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2006806-5934>

Classif. documental	006.01.09.002
---------------------	---------------



SDRCER202000018A



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Vereador Wilson Aparecido Anastácio da Câmara Municipal de Catanduva/**SP**, esteve presente em audiência nesta Secretaria para tratar de assuntos de interesse do Município.

São Paulo, 16 de janeiro de 2020.


Clodoaldo Pacce Filho
Coordenadoria de Apoio aos Municípios
Coordenador





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 MARIANA DHIULIA FRANCISCO

Trata-se de ofício assinado pela servidora Mariana Dhiulia Francisco, solicitando justificativa/prestação de contas de valores referente a despesas de viagem realizada para a cidade de São Paulo/SP, nos dias 16 e 17/01/2020, para acompanhar o Vereador Wilson Aparecido Anastácio, tendo como motorista o também servidor da Casa Francisco José Theodoro Campos; para tratar de assuntos relativos a interesses da cidade de Catanduva, ou seja, reuniões no dia 16 no escritório do Deputado Federal Carlos Zaratini e também no DERSA (Desenvolvimento Rodoviário S/A) e DNIT, email de agendamento, declaração de presença do próprio deputado federal, no qual o mesmo solicitou emendas parlamentares bem como tratativas a respeito da malha ferroviária de Catanduva, Declaração da Coordenadoria de Apoio aos Municípios-DERSA, Clodoaldo Pacce Filho e fotografias; e dia 17 junto ao Palácio do Governador, com o Secretário de Desenvolvimento Regional, Marcos Vinholi, conforme documentos anexos e declaração de presença e de tratamento de assuntos do Município de Catanduva, da Assessora do Gabinete do Secretário, Monique dos Santos Festa – Assessor I e fotografias.

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 do Município, 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 do Município, 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), 05/02/2020.

Marcio Tarcísio Thomazini

Secretário para Assuntos Jurídicos - OAB(SP) 114.831



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO
CONTROLE INTERNO

Proc. Despesas de Viagem

Protocolo nº 015729, de 04/02/2020

Ref: Prestação de contas MARIANA DHIULIA FRANCISCO

Senhor Presidente:

Chega até este Departamento, um ofício da Assessora Mariana Dhiulia Francisco, com a prestação de contas das despesas de viagem realizada à São Paulo, onde acompanhou o Vereador Wilson Paraná, bem como o motorista Francisco José Theodoro de Campos, nos dias 16 e 17 de janeiro do corrente ano.

Este Departamento APROVA a prestação de contas do Adiantamento e também a prestação de contas da referida viagem.

Apontamentos:

O cálculo efetuado pela servidora não consta o valor de R\$ 28,60 da Tx ISS conforme o Extrato do Hotel, bem como o valor total da nota fiscal eletrônica nº 00097514. O valor mencionado é de R\$ 604,40 e não R\$ 575,80.

Solicito a Secretaria de Finanças que faça o reembolso no valor de R\$ 28,60 que foi devolvido erroneamente.

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente para suas considerações finais.

Cat., 06/02/2020.

Adriana Senhorini
RG 2134888-1727248-SSPIGO
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****REEMISSÃO**

Empenho			Evento			Número
Tipo			001.001 - Evento			18
PARCIAL						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva	Exercicio Emp Orig	Nro. Anulação
31/01/2020			0		2020	6

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		Cidade	
984 - MARIANA DHIULIA FRANCISCO		CATANDUVA - SP	
Endereço		Agência	
RUA JOANA PLAMEIRA DE LIMA		299	
Telefone	CPF CNPJ	Banco	Conta Bancária
	453.858.938-11	104	06063

Dotação

Dotação Autorizada	Empenhado	Valor Anulado	Saldo Atual
40.000,00	4.905,99	-1.123,05	36.217,06

Valores Empenho

Empenhado	Anulado Anterior	Valor Anulado	Total Empenhado
2.800,00	0,00	-1.123,05	1.676,95

Histórico

Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 18 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.

Por Extenso

Um Mil e Cento e Vinte e Tres Reais e Cinco Centavos



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 86-000	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	Classificação Funcional 01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR	
Vínculo 01.110.00 - GERAL	Crédito 1 - ORCAMENTARIO		

Credor									
Razão Social / Fornecedor 984 - MARIANA DHIULIA FRANCISCO		CNPJ / CPF 453.858.938-11	Banco 104	Agência 299-0	Conta Bancária 06063-5				
Endereço RUA JOANA PLAMEIRA DE LIMA		Cidade CATANDUVA	Telefone						

Valores							
Total de Créditos 40.000,00	Saldo Anterior	Valor do Empenho 28,60	Saldo Atual				
	36.217,06		36.188,46				

Histórico							
Item 1	Quantidade 0	Unidade	Descrição Referente a complementação de empenho 18, após apuração de diferença apontada pelo Controle Interno, depósito a maior.	Valor Unitário 0,00	Valor Total 28,60		
					Total	28,60	

Por Extenso
Vinte e Oito Reais e Sessenta Centavos

SEÇÃO DE CONTABILIDADE Responsável pela Emissão Fernanda Alves Figueiredo Martins Assessora Técnico Financeiro Contador	ORDEM DE PAGAMENTO Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho. Presidente da Câmara	TESOURARIA Pago em: 10-02-2020 Cheque nº: 323.471 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

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 08/01/2020

HORA: 10:40 H

FAVORECIDO: SAN RAPHAEL HOTEIS S.A

AGENCIA: 3191-7 CONTA: 0003952-7

DEPOSITANTE: *000013338669844

AG.ACOLHEDORA:0146 N.SEQ:00380 TERM:105 AUT:451

VALOR EM DINHEIRO:

189,00

19