

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

JEFERSON DIONE DE FREITAS, servidor desta Casa de Leis, com o costumeiro respeito, vem à presença do Excelentíssimo Presidente desta Respeitável Câmara Municipal, requerer AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM para a cidade de São Paulo-SP, nos dias 09 e 10 de março 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 Agravo de Instrumento e 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 10/03/2020, conforme consta na pauta (disponibilizada na publicação em anexo):

Cumprе informar, que tal viagem tem anuência expressa 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. 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\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos 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, 03 de março de 2020.

Jeferson Dione De Freitas
Assessor Jurídico

de Acordo
03/03/2020
Márcio Tarcísio Thomazini
Secretário para Assuntos Jurídicos
CAB/SP 114.831

Dr. Luis Pereira
Presidente

Designo o funcionário Francisco José T. Campos, na qualidade de motorista oficial, bem como o uso do veículo Logan. E a secret. Finanças p/ as devidas providências. Cat-SP, 03/03/2020.

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 09 e 10 de março do presente ano para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal, especificamente para atuar nos autos do processo de nº 2277390-67.2019.8.26.0000. O referido compromisso compreendeu acompanhamento da sentença na 3ª Câmara de Direito Público do TJ-SP, acompanhado do servidor Sr. Francisco José Theodoro de Campos (motorista).

Catanduva, 11 de março de 2020.


JEFERSON DIONE DE FREITAS

Despesa com estacionamento:	R\$ 14,00
Despesa com combustível:	R\$ 243,18
Despesa com hospedagem:	R\$ 458,60
Despesa com refeições:	<u>R\$ 497,71</u> – 02 pessoas

TOTAL R\$ 1.213,49

Para pareceres:
1. Do Jurídico;
2. Do Controle Interno.
Após, sec. Finanças p/ providências.
Cat-SP, 13/03/2020.


Dr. Luis Pereira
Presidente


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

20200310u44018885000121

Número da Nota

00098272

Data e Hora de Emissão

10/03/2020 11:20:25

Código de Verificação

JHGD-RZPB


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 COM HOSPEDAGEM R\$ 458,60

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

ISS (5%) R\$ 22,93 PIS (0,65%) R\$ 2,98 COFINS (3,0%) R\$ 13,76 Total dos Impostos R\$ 39,67

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 458,60

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	458,60	5,00%	22,93	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: 10/04/2020;

RECEBEMOS DE AROUCHE SPORTS BAR LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.008
		SÉRIE: 1

AROUCHE SPORTS BAR LTDA - EPP LARGO DO AROUCHE, 130 - - REPÚBLICA, Sao Paulo, SP - CEP: 01219010 - Fone/Fax: 33316633	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.008 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0304 1799 2100 0114 5500 1000 0000 0816 0001 0293 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200202440627 - 11/03/2020 16:07
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 116045542118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 04.179.921/0001-14 CNPJ / CPF 04.179.921/0001-14	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CATANDUVA CAMARA MUNICIPAL		51.840.544/0001-00	11/03/2020
ENDEREÇO PRAÇA CONDE FCO. MATARAZZO, S/Nº -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15812-020	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/03/2020
MUNICÍPIO Catanduva	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	120,47	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000010	AGUA S/ GAS	22021000	0900	5929	UN	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00		0,00	
200016	BUFFET	21069090	0900	5929	UN	2,0000	45,4600	90,92	0,00	0,00		0,00	
000029	CAFÉ	21069090	0900	5929	UN	2,0000	4,3000	8,60	0,00	0,00		0,00	
999997	GORJETA	21069090	0900	5929	UN	1,0000	10,9500	10,95	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
29756162			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 2, Número COO: 7142	RESERVADO AO FISCO

CAPIXABOM

AUTO POSTO MS LTDA

RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N KM 349 563 METROS CONJ 1 VILA

BOTELHO SANTA ADILIA-SP 15950-000

CNPJ: 25.048.504/0001-02 IE: 604018372111

Extrato No. 063816
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	1	ETANOL	34,848	LT	X 2,899 (25,70)		101,02

TOTAL R\$ 101,02
Dinheiro

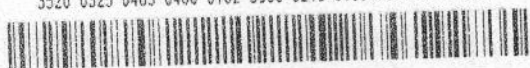
04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$13,58 Fed e 12,12 Est Fonte: IBPT
PLACA: 003*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 25,70
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.219.910

10/03/2020 - 16:05:49

3520 0325 0485 0400 0102 5900 0219 9100 6381 6423 1339

BONDINHO
AUTO POSTO BONDINHO LTDA
RUA COTOXO, 364,
POMPEIA, São Paulo-SP

CNPJ: 67.796.880/0001-72 I.E: 113517461112

I.H: ISENTA

Extrato No. 012721
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

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

001	3	48	ETANOL	L x 3,049 (36,18)		142,16
TOTAL R\$						142,16
Dinheiro						150,00
Troco R\$						7,84

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 36,18
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 3 TARDE Caixa: 4 : 1 Dinheiro: 150,00 Coo. Aux: 1046067
ITEM: 001 BOMBA: 01 BICO: 02 Cliente: 9999999

SAT No. 000.465.358

09/03/2020 - 14:26:15

3520 0367 7966 8000 0172 5900 0465 3580 1272 1571 1606

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

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

Extrato No 358324
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	1	CAFE ESPRESSO	1	UN	4,900(0,55)*		4,90
002	70	SUCO DE LARANJA	1	UN	6,500(2,14)*		6,50
003	150	BAURU CARNE	2	UN	21,000(4,70)*		42,00
004	70	SUCO DE LARANJA	1	UN	6,500(2,14)*		6,50
005	150	BAURU CARNE	1	UN	21,000(2,35)*		21,00
006	2	CAFE COADO	2	UN	4,200(0,94)*		8,40
007	781610	MENTOS PURE WHITE GF	1	UN	13,900(1,56)*		13,90
TOTAL R\$							103,20
Dinheiro							110,00
Troco R\$							6,80

Conete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DtMov: 09/03/2020 PDV: 39 Nro Controle Interno: 376927
Dados adicionais cliente:
PLA:C KM:000000
Trib Aprox R\$5,72 Federal, R\$8,65 Estadual
Fonte: IBPT 6A098E
VD: 663(103,20)
Dtde vend: 9,0 Oper: TALITA
Emp Optante pelo reg de trib de 3,20% decre
51597/02, este doc nao transf credito icms
xValor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 14,38

SAT No. 000225864

09/03/2020 - 10:24:09

3520 0359 5978 4900 0137 5900 0225 8643 5832 4988 5188



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

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

-RECIBO--SEG 9/03/2020 15:33---Seq0017

R E C I B O RPS
SERIE RPS:E
NUMERO RPS:17433

CNPJ:51840544000100

Placa: FCF 7001

Entrada: 09/03/2020 Hora: 14:31

Tempo estacionado: 1:02hr Per: 1

Tot Estadia

14,00

Em Dinheiro

14,00

--Est01-Mq01---Op1-----543---Ver 4.00-
-BRIGADO-VOLTE-SEMPRE-----ifox.com.br-

ALTEZA PAES E DOCES LTDA - EPP

LARGO DO ARDUCHE, 400 TEL:(11)3221-0432
VILA BUARQUE - SAO PAULO - SP CEP:01219-010
CNPJ:13.453.965/0001-81
IE:147.935.460.115

09/03/2020 16:58:19 CCF:412304 COD:418012

CNPJ/CPF consumidor:51840544000100

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

001 405 19059090#CAFE EXPRESSO COM LEITE MEDIO
GEMEL

1Un X 7,90 02T12,00% 7,90g
2 404 19059090#CAFE EXPRESSO DUPLO GEMEL 1Un T2 8,90g

TOTAL R\$ 16,80

Dinheiro 16,80

T2=02T12,00%

Controle - 4668974 Cliente: Consumidor

Operador: LUIZ

Trib aprox R\$: 2,26 Fed, 2,02 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT - 90i3aC

5CFCAASP ADK9AKDR K9TX7L&G 1BSC98PJ 90H6567LD4JM

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001

0000000001QUORPE 09/03/2020 16:58:39

FAB:BE091510100011361033

BR

DEGAS POMPEIA LTDA

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

EXTRATO No. 176106

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 51840544000100

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

001 31	REFRI LATA			
1,000	UN x 7,30	(2,40)		7,30
002 950	MENU EXEC - PARMEGIANA			
2,000	UN x 38,00	(8,51)		76,00
003 31	REFRI LATA			
2,000	UN x 7,30	(4,80)		14,60
004 999	GORJETA EFETIVAMENTE CONCEDIDO			
A	11,740 UN x 1,00			11,74

TOTAL R\$ 109,64

Cartao de Credito 109,64

Troco R\$ 0,00

04.04.05.04

Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Mesa:57/Pedido:236554

TAXA DE SERVICO NAO OBRIGATORIA

AUTOMAO 2000 (11) 3855-6100

Aplicativo: TOTVS Chef 02.14.00 Serie:96711620

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

6,45 Federal, 9,26 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte:IBPT/empresometro.com.br SP 0C3829 (Conf. Le

i 12.741/12)

SAT No.: 000125047

09/03/2020 - 15:08:18

3520 0304 5347 6900 0140 5900

0125 0471 7610 6201 7756



RANCHO MINEIRO RESTAURANTE LTDA - EPP
 RODOVIA ANHANGUERA, S/N-KM137 - BAIRRO DOS LOPES
 FONE: (19) 3451-6714 - LIMEIRA / SP
 CNPJ: 68.994.011/0001-78
 IE: 417.113.785.119
 10/03/2020 13:58:23 CCF: 050057 COD: 060506
 CNPJ/CPF consumidor: 51.340.544/0001-00
 NOME: consumidor
 END: nao informado

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
001	1	REFEICAO COMPLETA 20X54 90 F1	109	80g			109,80
002	988	AGUA TONICA C/LIMAO 20X7, 10 F1	14	20g			14,20
003	18	SUCO FRUTA 300ML 10N F1	8	80g			8,80
TOTAL R\$							132,80
Dinheiro							150,00
TROCO R\$							17,40

MD5: D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
 Trib aprox R\$: 5,57 Fed, 23,87 Est
 Fonte: IBPT 501teW
 Consumo da mesa 32
 SEM EMISSAO CONFERENCIA MESA
 mesa 32 Venda: 67

AP0HCE09 B3XDFLJP Q0XZEXOP AJ0CC8Q0 23S6A7DIHC1K
 BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 009 LJ: 0001
 0000000000IY1TT0VUR 10/03/2020 13:58:28
 FAB: BE051572900000099057

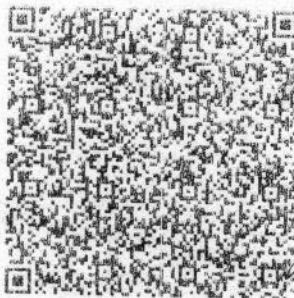
BR

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA
 CNPJ: 51.789.894/0001-00 IE: 181.026.385.112
 END: AVENIDA SYLVIA BACCIN 5999 JARDIM SAO CARLOS, 5999 CEP:
 14061-304
 BAIRRO: IV DISTrito INDUSTRIAL CIDADE: ARAUCARIA
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00026261

PRODUTO	ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
CAFE	1	90	UN	2	7,50	15,00
TOTAL DOS PRODUTOS						15,00
SUB TOTAL						R\$ 15,00
VALOR TOTAL						R\$ 15,00
DINHEIRO						R\$ 15,00

Val Aprox Tributos F=R\$0,63(4,20%), E=R\$1,05(7,00%) Fonte: IBPT
 SAT N: 000735186 10/03/2020 15:22:17
 3520 0351 7896 3400 0106 5900 0735 1060 2826 1749 2022

CNPJ: 51.340.544/0001-00
 Cam. Mun. de Catanduva



Pedido: 543059
 Vendedor: 3-SECO
 Cliente: 1617 - Cam. Mun. de Catanduva
 CNPJ: 51.340.544/0001-00
 Endereco:
 Telefone:

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!


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

202003094401885000121

Número da Nota

00098258

Data e Hora de Emissão

09/03/2020 22:07:27

Código de Verificação

W5NP-TXG8
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 COM HOSPEDAGEM R\$ 120,47

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

ISS (5%) R\$ 6,02 PIS (0,65%) R\$ 0,78 COFINS (3,0%) R\$ 3,61 Total dos Impostos R\$ 10,42

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 120,47

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07.05 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	120,47	5,00%	6,02	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: 10/04/2020;

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0299 - CATANDUVA, SP

DATA: 13/03/2020

TERMINAL: 1007

NSU: 001375

HORA: 13:41:40

AUT.: 0105

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

DEPOSITANTE:

1 0

VALOR TOTAL:

1.086,51

VALOR DINHEIRO:

1.086,51

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



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		136-000	1
Data Emissão 06/03/2020	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 451 - JEFERSON DIONE DE FREITAS		366.995.218-70	104	299-0	06063-5
Endereço RUA JOANA PALAMEIRA DE LIMA 461		Cidade CATANDUVA	Telefone		

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	40.000,00	32.116,71	2.300,00	29.816,71

Histórico				
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Total
1	0		Referente a adiantamento de viagem São Paulo SP, uso veículo oficial e funcionário motorista, onde atuará no processo 2277390-67-2019.8.26.0000, dias 09 e 10/03, cf requerimento.	2.300,00
Total				2.300,00

Por Extenso
Dois Mil e Trezentos Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEM DE PAGAMENTO	TESOURARIA
 Responsável pela Emissão Fernanda Alves Figueiredo Martins Assessora Técnico Financeiro	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho. 	Pago em: 06.03.2020 Cheque nº: 323.585 Banco: C.E.F. Código Banco: 2-002-2 Tesoureiro
Contador	Presidente da Câmara	

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Jurídica

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA.

Ref. Prestação de Contas referente a despesas com viagem

Interessado: JEFERSON DIONE DE FREITAS

Trata-se de ofício assinado pelo servidor acima mencionado, sendo levado pelo servidor motorista da Casa Francisco José Theodoro de Campos junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, para atuar junto ao proc. nº 2277390-67.2019.8.26.0000 da 3ª Câmara de Direito Público; conforme documentos, declaração de presença em anexos.

Em análise da justificativa, entendemos que o mesmo pode prosperar, pois se observa da documentação trazida pelo requerente, que o mesmo foi em viagem oficial cujo assunto era de interesse desta Casa, 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 foi em viagem oficial cujo assunto era de interesse desta Casa, 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), 18/03/2020.

Marcio Tarcisio Thomazini

Secretário para Assuntos Jurídicos - OAB(SP) 114.831

Proc. Despesas de Viagem

Protocolo 015996 de 05/03/2020

Ref: Adiantamento e prestação de contas viagem JEFERSON DIONE DE FREITAS

Senhor Presidente:

Chega até este Departamento, um ofício do servidor JEFERSON DIONE DE FREITAS, solicitando um adiantamento no valor de R\$ 2.300,00 (dois mil e cem reais) para custear sua viagem, acompanhado do motorista da casa até a cidade de São Paulo, no dia 10/03/2020. O mesmo foi deferido. O servidor juntou cópia e original das notas.

Este Departamento APROVA a prestação de contas do Adiantamento e também o valor de R\$ 1.086,51 (um mil, oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos) devolvido a esta Casa.

A Secretaria de Finanças para formalidades de praxe.

Cat., 17/03/2020.



Adriana Senhorini
RG 2134866-1727249-SSPIGO
Responsável pelo Controle
Interno da Câmara