



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		152-000	1
Data Emissão 13/02/2023	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel		Nro Licitação	Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		

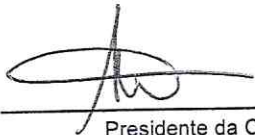
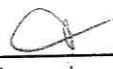
Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL		17	01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR
Vínculo 01.110.00 - GERAL		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 1302 - DIEGO ARTHUR BORGES		432.198.128-05	104	0299-0	06063-5
Endereço RUA URUGUAIANA 1931		Cidade CATANDUVA	Telefone		

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	40.000,00	30.595,93	600,00	29.995,93

Histórico		Valor Unitário	Valor Total		
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a adiantamento de viagem São José do Rio Preto SP, acompanhar Sr Presidente, aos estúdios SBT, onde participará de entrevista, uso veículo oficial, cf requerimento.	0,00	600,00
Total					600,00

Por Extenso
Seiscentos Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEM DE PAGAMENTO	TESOURARIA
Responsável pela Emissão	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.	Pago em: 13.02.2023
Contador		Cheque nº: 131713
	Presidente da Câmara	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



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO
CHEFE DE GABINETE

Ofício Interno/2023.

Catanduva, 13 de FEVEREIRO de 2023.

Exmo. Senhor Presidente:-

Diego Artur Borges, Chefe de Gabinete, venho mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, acompanhar vossa Excelência, no Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) em São José do Rio Preto em entrevista na emissora, no próximo dia 14 de fevereiro. Informo ainda que o mesmo se deslocará com carro Oficial, para tanto solicito a realização de um empenho em meu nome, no valor de **600,00** para custear despesas.

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

.....
Diego Borges
Chefe de Gabinete

DIEGO ARTHUR BORGES
CHEFE DE GABINETE

Ao Exmo. Senhor
MARCOS APARECIDO FERREIRA
M. D. Presidente da Câmara Municipal
CATANDUVA-SP

DE ACORDO
13/02/23
.....
Marcos Ferreira
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

CHEFE DE GABINETE

EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA-SP.

OFICIO INTERNO
/DAB/

Catanduva, em 14 de FEVEREIRO de 2023. -

Diego Arthur Borges, Chefe de Gabinete desta Casa de Leis, venho mui, respeitosamente, prestar contas das despesas decorrentes a viagem realizada na Cidade de São José do Rio Preto, onde acompanhamos o Presidente Marquinhos Ferreira em entrevista e reuniões no **Sistema Brasileiro de Televisão (SBT)**.

COMBUSTIVEL	R\$ 97,33
ALIMENTAÇÃO	R\$ 419,32
TOTAL:	R\$ 516,65
<u>VALOR Á DEVOLVER: R\$ 83,35</u>	

elevada estima e consideração.

Agradecendo a atenção, renovamos protestos de

Respeitosamente

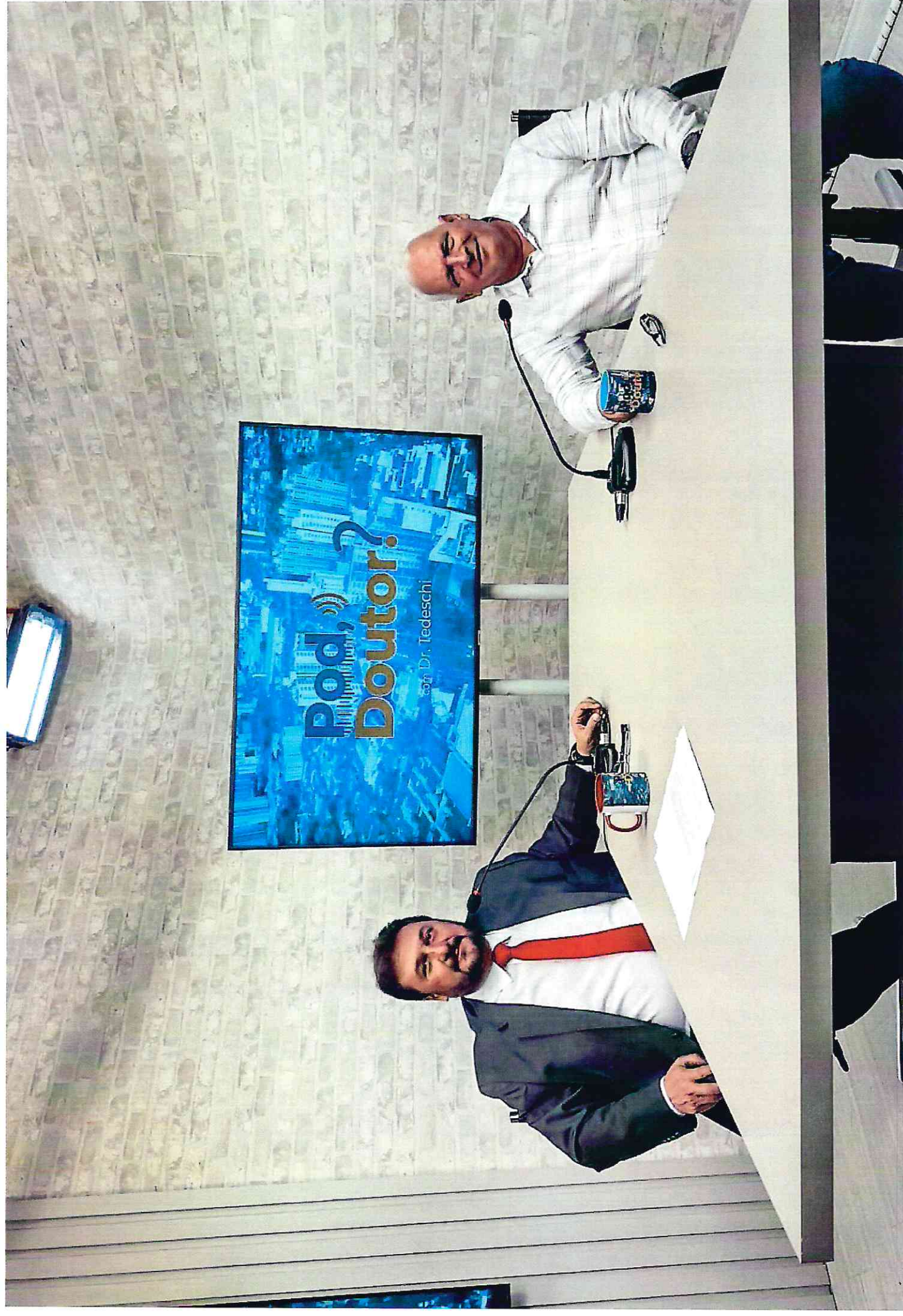
Diego Arthur Borges
CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA


Diego Borges
Chefe de Gabinete

Bo Juniao, Financeiro
Bo CE e a
Oat

CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA 15:09:20 14/02/2023 000000667





Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta
origem: 1798 | 1288 | 000754874555-0

Conta
destino: 0299 | 006 | 00000063-5

Nome
destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Valor (R\$): 83,35

Data de
débito: 14/02/2023

Data/hora
da
operação: 14/02/2023 15:09:50

Código da
operação: 080906890

Chave de
segurança: NKY8HQ5YXKWF4W1J

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

REDE MONTE CARLO
PUSOS MONTE CARLO DADO LUGA
AVENIDA BOM FIM 7500 - MAR JARDIM 610 - N SRA APARECIDA
CAP 13.025-900 - SRA JOSE DO SANTO PRETO
CAPJ 08.315 65370001-04 - 12 647415519118

Extrato 055250
TUPON FISCAL ELETRONICO - 537

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.940.548/0001-00

#	COD	DESC	MTD	UNV	UL	UN	PAY	COL	IN	TRM	Q	TREN	SS
01													
02													
03													
04													
05													
06													
07													
08													
09													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46													
47													
48													
49													
50													
51													
52													
53													
54													
55													
56													
57													
58													
59													
60													
61													
62													

001 11	ETANOL ADITIVADO Bico 02	
	26,866L X 3,650 (9,84)	97,33

TOTAL R\$	97,33
Certão de Débito	97,33

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 9,34 (9,60%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
33FARO

FRANZISTA.: 30495 - FRANKLYN GABRIEL TEIXEIRA OLIVEIRA
Op. Caixa.: Numa - FRANKLYN GABRIEL TEIXEIRA OLIVEIRA
apresent.: ESTOI LULA - FRANKLYN GABRIEL TEIXEIRA OLIVEIRA
OBRIGADO PELA PREZENCIA. VOLTE SEMPRE!

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste grupo R\$ 9,34
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

647 Ho. 001-182,245
440272023 - 12,245,31

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

UR. APROX. TRIBUTOS: Fed:R\$51.61 Est:R\$68.61 Mun:R\$0.00 Fonte:IB
PT 5B780E

SAT No 000722003
14/02/2023 13:25:59

CHAVE DE CONSULTA
3523 0201 1078 9600 0175 5900 0722 0030 5759 1208 4157



19

8523 4205 3155 0306 0104 5900

1149 0160 5625 0435 3279



Q

POSTO MONTE CARLO BADA LTDA
CNPJ 05.315.12.000-04 IE: 647415319110
AV BADA DAS LÍZIAS, 4500 - 360 JOSÉ DO RIO PRETO/SP
NEDE SETE

PETRO BAYD CORRECTION DE
CNFG: 05 318 603/0001-04
14/02/23 12:21:21 AUT:179355 DUC:482071
EC:03600000000000000000000000000000 C
CV:007143956 CAIEX:000000000000000000000000
ADDF: 1230DCB92FDE41FB
AID: H00000C04942070
EIO
CMBG: 021503

DEBITO A VISTA PAGA

VALOR: R\$ 87,36
TRANSACAO BRANCO DE CANCELAMENTO
USO DE CUPOM PESSOAL

COUPON FZ:CAL : 000000
CHSU D-IEG : 492071

REDE MONTE CARLO
POSTO MONTE CARLO BODY LIGA
BUENOS AIRES PASSEI 3500 - Map Interamericano - N SAA REPARCIDA
CEP 15.025-000 - CNO JOSE DO RTU PRETO
CNPJ 05.315.693/0001-04 - Tel 847415519118

Extraed 055250
TUPON FISCAL ELETRONICO - 507

CRJ/CRPJ de Remessa: 51.940.549/0001-00

[illegible]

001 11	ETANOL ADITIVADO Bico 02	
	26,8561 X 3,650 (9,94)	97,38

TOTAL R\$	97,38
Cartão de Débito	97,38

OBSERVAÇÕES DO CONTRATOANTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,004) / Estadual R\$ 9,34 (9,608) / Municipal R\$ 0,00 (0,000) - Fonte: IBPT - SP
335800
Frontista.: 30466 - FRANKLIN GAERIEL TEIXEIRA OLIVEIRA
Dr. Celso.: Numa - FRANKLIN GAERIEL TEIXEIRA OLIVEIRA
operador.: FOTOLIAZ - FRANKLIN GAERIEL TEIXEIRA OLIVEIRA
OBRIGADO PELA PRECATORIAÇÃO DA DÍVIDA SEQUESTRADA

Valor aproximado dos tributos da Ista
 Valor aproximado dos tributos desta cupon R\$ 9,34
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

12-21-30

SAT No 000722003
14/02/2023 13:25:59

3529 0205 3156 0300 0104 5900
1119 0150 5623 0635 3-78

3523 0201 1078 9600 0175 5900 0722 0030 5759 1208 4157



POSTO MONTE CARLO BODY LTDA
CAPJ: 08.315.603/0001-04 IE: 647415319118
AV Bady Bussatit, 4560 - SAC JOSE DO RIO PRETO/SP
REDE GETNET
PETRO BODY COMERCIO DE
CAPJ: 08.315.603/0001-04
14/02/23 12:21:21 AUT:178355 DOC:482071
CE:000000000000000000 TENN: 76565665 C
CV:007143355 CAIXA:R0000005 L008ZL0360
REC: 12380302F0641FB
ABD: A0000004942E70
ELO
CARGA: 011503

DEBITO A VISTA
VALOR: R\$ 97,33
TRANSACAO PROLATA NEDIMITE
USO DE BOMBA PESSOAL
COUPON FISCAL : 00000001
CISU D-1FF : 0000713



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

GERÊNCIA JURÍDICA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, VEREADOR MARQUINHOS FERREIRA

Ref. Prestação de Contas referente a despesas com viagem

Interessado(a): DIEGO ARTHUR BORGES – Chefe de Gabinete da Presidência

Trata-se de ofício assinado pelo(a) servidor(a) acima mencionado(a), para apresentar a prestação de contas das despesas de viagem para a cidade de São José do Rio Preto (SP), para acompanhar o Presidente Marquinhos Ferreira, na data de 14/02/23, em entrevista na emissora SBT em assuntos oficiais; conforme documentos, fotos e declaração de presença em anexos.

Em análise da justificativa, entendemos que o mesmo pode prosperar, pois se observa da documentação e assuntos trazidos pelo(a) requerente, que foi a viagem oficial cujo assunto era 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 esta gerência jurídica pelo DEFERIMENTO, pois conforme se observa da documentação e assuntos trazidos pelo(a) requerente, a mesma foi oficial cujo assunto era de interesse administrativo funcional em prol do erário público, 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), 16/02/23.

Marcio Tarcísio Thomazini

Gestor Jurídico-OAB(SP) 114.831

Proc. Despesas de Viagem

Ref: Prestação de contas viagem DIEGO ARTHUR BORGES

Senhor Presidente:

Chega até este Departamento, um ofício do Chefe de Gabinete DIEGO ARTHUR BORGES, prestando contas de viagem realizada até a cidade de São José do Rio Preto, acompanhado do Presidente da Casa, Ver. Marquinhos Ferreira, no dia 14 de fevereiro. O servidor juntou cópia e original das notas, bem como fotos de onde esteve.

Este Departamento APROVA a prestação de contas da presente viagem no valor de R\$ 516,65 (quinhentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos).

Cat., 17/02/2023.

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