



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		001.001 - Evento		10-000	1
1 - ORDINARIO					
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
06/01/2023					
Licitação	Nro Licitação	Fonte de Recurso			
10 - Outros/Não Aplicavel		1 - RECURSOS PROPRIOS			

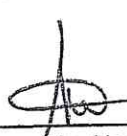
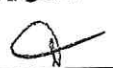
Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa			01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR
3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL			
Vínculo		Crédito	
01.110.00 - GERAL		1 - ORCAMENTARIO	

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

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	40.000,00	40.000,00	2.500,00	37.500,00

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	0		Referente a adiantamento de viagem São Paulo, ALESP e Tribunal de Contas SP, participando junto ao Presidente desta Casa em reuniões, com uso veículo próprio, cf requerimento.	0,00	2.500,00
Total					2.500,00

Por Extenso
Dois Mil e Quinhentos Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEM DE PAGAMENTO	TESOURARIA
Responsável pela Emissão	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.	Pago em: 09.01.2023
		Cheque nº: 091712
		Banco: C.E.F.
		Código Banco: 2-002-2
Contador	 Presidente da Câmara	 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
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
MARQUINHOS FERREIRA

Ofício Interno/2023.

Catanduva, 06 de JANEIRO de 2023.

Exmo. Senhor Presidente:-

DIEGO ARTHUR BORGES, Chefe de Gabinete, venho mui
respeitosamente à presença de Vossa Excelência, comunicar que no próximo dia 10 de
janeiro do corrente ano, estarei na cidade de São Paulo na ALESP e no Tribunal de
Contas participando de reuniões acompanhando vossa Excelência. Informo ainda que o
mesmo se deslocará em veículo próprio placa FIW 8870, para tanto solicito a realização
de um empenho em meu nome, no valor de **R\$ 2.500, 00** para custear despesa.

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


DIEGO ARTHUR BORGES
CHÉFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ao Exmo. Senhor

MARQUINHOS FERREIRA

M. D. Presidente da Câmara Municipal

CATANDUVA-SP

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

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\$): 1.201,19

Data de débito: 25/01/2023

Data/hora da operação: 25/01/2023 14:03:14

Código da operação: 071115782

Chave de segurança: 2QZP8Z76LTCMHN1S

"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."

201X-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovaes".

CADASTRAR NOVA TRANSACAO

NOVA TRANSFERENCIA

RETORNAR



CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Cde Franc Matarazzo, 1, Centro, Catanduva / SP
15.800-031

CNPJ:
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			001.001 - Evento			10
PARCIAL						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva	Exercício Emp Orig	Nro. Anulação
25/01/2023			0		2023	5

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

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

Dotação		Valor Anulado	Saldo Atual
Dotação Autorizada	Empenhado		
40.000,00	8.105,26	-1.201,19	33.095,93

Valores Empenho		Valor Anulado	Total Empenhado
Empenhado	Anulado Anterior		
2.500,00	0,00	-1.201,19	1.298,81

Histórico	
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 10 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	

Por Extenso	
Um Mil e Duzentos e Um Reais e Dezenove Centavos	



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PRESIDENTE
MARQUINHOS FERREIRA

Ofício Interno/2023.

Catanduva, 24 de JANEIRO de 2023

Exmo. Senhor Presidente:-

DIEGO ARTHUR BORGES, Chefe de Gabinete desta casa, vem apresentar prestação de contas da última viagem realizada até Cidade de São Paulo no dia 10/01/2023.

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


DIEGO ARTHUR BORGES
CHEFE DE GABINETE

Ao Exmo. Senhor

MARQUINHOS FERREIRA

M. D. Presidente da Câmara Municipal

CATANDUVA-SP

CÂMARA MUN. CATANDUVA 15:34:38 24/01/2023 000000272



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PRESIDENTE
MARQUINHOS FERREIRA

Ofício Interno/2023.

Catanduva, 24 de JANEIRO de 2023

Exmo. Senhor Presidente:-

DIEGO ARTHUR BORGES, Chefe de Gabinete desta casa, vem apresentar prestação de contas da última viagem realizada até Cidade de São Paulo no dia 10/01/2023, onde acompanhei o Nobre Presidente Marquinhos Ferreira, junto com Vice-Presidente Alan Marçal.

ALIMENTAÇÃO	R\$ 531,70
COMBUSTIVEL DIESEL	R\$ 571,31
PEDÁGIO.....	R\$ 183,80
ESTACIONAMENTO	R\$ 12,00
VALOR TOTAL	R\$ 1.298,81
VALOR A DEVOLVER	R\$ 1.201,19


DIEGO ARTHUR BORGES
Chefe de Gabinete
CHEFE DE GABINETE

Ao Exmo. Senhor

MARQUINHOS FERREIRA

M. D. Presidente da Câmara Municipal

CATANDUVA-SP



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Deputada Estadual Professora Bebel

São Paulo , 10 de Janeiro de 2023.

MEMORANDO

Declaro para os fins que no dia 10 de Janeiro de 2023, Os Vereadores Marcos Aparecido Ferreira e Alan Marçal, da cidade de Catanduva, esteve presente na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, par assuntos de interesse do município.

Atenciosamente

Deputada Estadual Professora Bebel

RODOSNACK NORTE LANC. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL 125 NORTE
Rod. Bandeirantes KM 125+30m Zona Rural
Santa Barbara d' Oeste - SP
CNPJ: 09.456.704/0001-48 IE: 606218174112

Extrato No. 214479
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 51840544000100

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN RS | (VL TR RS)* | VL ITEM RS

1	0000000000048	FOLHADO DE PRESUNTO E	1	UN	X 10,90(0,00)	10,90	
2	0000000000068	SALADA DE FRUTAS UN	1	UN	X 9,90(0,00)	9,90	
TOTAL RS						20,80	
Cartao de Debito						20,80	
TROCO RS						0,00	

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.
12741/2012) RS 0,00

SAT No. 000.676.191
10/01/2023 16:49:24

3523 0109 4567 0400 0148 5900 0676 1912 1447 9408 4648



FICHA(S): 1910, 4415, 3711*

RESTAURANTE GRAAL

ELO
CIELO
ELO DEBITO

506722*****6577

a VIA-CLIENTE AUT=652422
DOC=100955 10/01/23 16:49 ONL-C
VENDA A DEBITO
ALOR: 20,80

(SiTef)

RODOSNACK RUBI LANCH. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL RUBI
RODOVIA WASHINGTON LUIZ S/N KM220 + 100 METROS
ZONA RURAL - SAO CARLOS/SP
CNPJ: 09.447.557/0001-40 IE: 637.308.741.116 IM: 53549

Extrato No. 148066
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 51840544000100

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN RS | (VL TR RS)* | VL ITEM RS

1	2712	SUCO DE MILHO 250ML	1	UN	X 14,90(0,00)	14,90	
TOTAL RS						14,90	
Cartao de Debito						14,90	
TROCO RS						0,00	

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.
12741/2012) RS 0,00

SAT No. 000.834.947
10/01/2023 18:02:22

3523 0109 4475 5700 0140 5400 0834 9471 4806 6117 9598



FICHA(S): 1466, 1593*

RODOSNACK RUBI

RODOSNACK RUBI

ELO
CIELO
ELO DEBITO

506722*****6577

1a VIA-CLIENTE AUT=391014
DOC=101645 10/01/23 18:02 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 14,90

(SiTef)

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999

0800 055 55 50

DFE : 0259023006167337769000043E41C

Placa do veículo: ULTHDZ

Praça: ITUPEVA NORTE Faixa:006
Arrecadador:199620 10/01/2023 16:08:10
Classe: 1 Valor:R\$ 11,70 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0111PFHRQXPE
DATA:10/01/2023 HORA:19:16:43 ROD:SP310 KM:202+400
PRAÇA:Araraquara VIA:11 SENT.:N PLACA=GERIH92
ARREC:00960 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:RS 20.70 ENTREGUE: 50.00
TROCO= 29.30 Percent.Estim. Tributos, Lei 12.741:
18,24% -(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abtransul.com.br>
odotul.com.br em ate 7 dias partir da data da passagem.

NOVO 0800 1706998

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXOS:01 - 18.146,378/0001-64

PRAÇA PEDRÃO:01 - RUA DIAS VIA:15 Norte
DATA:10.01.2023 HORA:17:30:14 OPERADOR:00064
CAT:008:01 VALOR PAGA:RS 9.80 F PAGAMENTO:DINHEIRO
PLACA:GERIH92 Rótulo DFE:023006167337769000043E41C
Valor apor. os tributos 18,24% (Fonte IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portal3fa.eixosul.com.br>
NOVO 0800 1706998

Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0107ULORQXPF
DATA:10/01/2023 HORA:07:46:13 ROD:SP310 KM:202+400
PRAÇA Araraquara VIA:07 SENT.:S PLACA=GERIH92
ARREC:01231 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:RS 20.70 ENTREGUE: 25.00
TROCO= 4.30 Percent.Estim. Tributos, Lei 12.741:
18,24% -(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abtransul.com.br>
odotul.com.br em ate 7 dias partir da data da passagem.

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50

DFE : 02590180091673359016002404C94
Placa do veículo: GERIH92

Praça: CAIEIRAS Faixa:009
Arrecadador:152401 10/01/2023 10:56:56
Classe: 1 Valor:R\$ 11,80 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50

DFE : 0259013007167337632900119DB32

Placa do veículo: GERIH92

Praça: CAMPO LIMPO Faixa:007
Arrecadador:195715 10/01/2023 15:45:29
Classe: 1 Valor:R\$ 11,80 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50

DFE : 0259024012167335725800028DB30

Placa do veículo: GER1H92

Praça: ITUPEVA SUL Faixa:012
Arrecadador:195434 10/01/2023 10:27:38
Classe: 1 Valor:R\$ 11,70 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Triangulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0206801BQXX8
DATA:10/01/2023 HORA:07:13:23 ROD:SP310 KM:3461404
PRACA:Agulha VIA:06 SENT.:S PLACA=GER1H92
ARREC:01454 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:01
TARIFA:R\$ 13.80 ENTREGUE: 50.00
TROCO= 36.20 Percent.Estim. Tributos, Lei 12.741:
18,24% -(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abtriangul>
odosol.com.br em ate 7 dias partir da data da passagem.

Triangulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0204SSMBQXR2
DATA:10/01/2023 HORA:19:55:30 ROD:SP310 KM:3461404
PRACA:Agulha VIA:04 SENT.:N PLACA=GER1H92
ARREC:01298 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:01
TARIFA:R\$ 13.80 ENTREGUE: 20.30
TROCO= 6.50 Percent.Estim. Tributos, Lei 12.741:
18,24% -(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abtriangul>
odosol.com.br em ate 7 dias partir da data da passagem.

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 RFB.2
EIXOS:01 - 36.146,575/0001 34

PRACA PEDAGOGIA - Itirapina VIA:06 SUL
DATA:10.01.2023 HORA:08:54:47 CPL:NDOR:03729
CAT:008:01 VALOR PROD:R\$ 5,90 F.PAGTO:DINHEIRO
PLACA:GER1H92 RECIBO DFE:0259024012167335725800028DB30
Valor apr. de tributos 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portalofe.atnosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50

DFE : 0259044005167335436000028A1B0

Placa do veículo: GER1H92

Praça: LIMEIRA B SUL Faixa:005
Arrecadador:192225 10/01/2023 09:39:20
Classe: 1 Valor:R\$ 7,80 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Recebido: R\$ 20,30 Troco: R\$ 12,50
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50

DFE : 0259034006167335579800001554A

Placa do veículo: GER1H92

Praça: SUMARE SUL Faixa:006
Arrecadador:181582 10/01/2023 10:03:18
Classe: 1 Valor:R\$ 10,40 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Cond. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999

0800 055 55 50

DFE : 02590430051673378908001104E11

Placa do veículo: GER1H92

Praca: SUMARE NORTE Faixa:006

Arrecadador:179628 10/01/2023 16:28:28

Classe: 1 Valor:R\$ 10,40 Dinheiro

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Cond. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999

0800 055 55 50

DFE : 0259043005167338143500011567F

Placa do veículo: GER1H92

Praca: LINEIRA B NORTE Faixa:005

Arrecadador:166047 10/01/2023 17:10:39

Classe: 1 Valor:R\$ 7,80 Dinheiro

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.autoban.com.br em ate 7 dias

NOVO 0800 1708996

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2

EIXOISPI - 56.146.375/0001-64

PRACA PEDAGIO:FE - Itirapina UTA:05 Norte

DATA:10.01.2023 HORA:17:54:57 OPERADOR:01215

CAT.COB.01 VALOR PAGOR:R\$ 9,00 E.PAGTO:DINHEIRO

PLACA:GER1H92 REL:00 DFE:00000000000000000000

Valor aprox. de tributos 18,24% (Fonte:IBP)

Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias

https://portaldfa.eixosp.com.br

NOVO 0800 1708996

NOVO 0800 1708996

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2

EIXOISPI - 56.146.375/0001-64

PRACA PEDAGIO:FE - Itirapina UTA:05 Norte

DATA:10.01.2023 HORA:17:54:57 OPERADOR:01215

CAT.COB.01 VALOR PAGOR:R\$ 9,00 E.PAGTO:DINHEIRO

PLACA:GER1H92 REL:00 DFE:00000000000000000000

Valor aprox. de tributos 18,24% (Fonte:IBP)

Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias

https://portaldfa.eixosp.com.br

NOVO 0800 1708996

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

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\$): 1.201,19

Data de débito: 25/01/2023

Data/hora da operação: 25/01/2023 14:03:14

Código da operação: 071115782

Chave de segurança: 2QZP8Z76LTCMHN1S

"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."

201X-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

CADASTRAR NOVA TRANSAÇÃO

NOVA TRANSFERÊNCIA

RETORNAR

Proc. Despesas de Viagem/23

Ref: Prestação de Contas do Chefe de Gabinete Diego Arthur Borges.

Senhor Presidente:

Conforme documentação anexo estiveram na capital no dia 10 de janeiro o Chefe de Gabinete, acompanhado do Exmo. Sr. Presidente e Vice-Presidente, Marquinhos Ferreira e Alan Marçal. Este Departamento APROVA a prestação de contas do Adiantamento e também o valor de R\$ 1201,19 (um mil duzentos e um reais e dezenove centavos) devolvido a esta Casa. Juntou cópias de todas as notas.

A Secretaria de Finanças para formalidades de praxe.

Catanduva, 26 de janeiro de 2022.



Adriana Senhorini

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