



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		86-000	1
Data Emissão 25/01/2023	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel		Nro Licitação	Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		

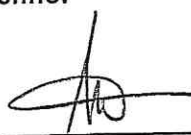
Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL		17	01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR
Vínculo 01.110.00 - GERAL		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

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	37.500,00	2.000,00	35.500,00

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a Adiantamento de diárias, acompanhar Sr Presidente São Paulo SP, participando de reuniões com o Deputado Carlos Zarattini, uso veículo oficial, cf requerimento.	0,00	2.000,00
Total					2.000,00

Por Extenso
Dois Mil Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEM DE PAGAMENTO	TESOURARIA
Responsável pela Emissão	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.	Pago em: 25.01.2023
Contador	 Presidente da Câmara	Cheque nº: 251747
		Banco: C.E.F.
		Código Banco: 2-202-2
		 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
GABINETE DO PRESIDENTE
MARQUINHOS FERREIRA

Ofício Interno/2023.

Catanduva, 25 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 26 de janeiro do corrente ano, estarei na cidade São Paulo, participando de reuniões no Escritório do Deputado Carlos Zarattini, juntamente com vossa Excelência. Informo ainda que o mesmo se deslocará com Carro Oficial, para tanto solicito a realização de um empenho em meu nome, no valor de R\$ 2.000,00 , para custear despesas.

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

Deferido
DE ACORDO
25/01/2023


CÂMARA MUN. CATANDUVA 14:07:33 25/01/2023 000000292

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0299 / 006 / 00000063-5**Conta destino:** 1798 / 1288 / 000754874555-0**Nome destinatário:** DIEGO ARTHUR BORGES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.000,00**Data de débito:** 25/01/2023**Data/hora da operação:** 25/01/2023 17:47:09**Código da operação:** 251747**Chave de segurança:** 6W9EFSR1356WZ4UE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**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			86
PARCIAL						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva	Exercicio Emp Orig	Nro. Anulação
31/01/2023			0		2023	3

Dotação		Nro.Reduzidc	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	
		RUA URUGUAIANA 1931	
		Cidade	
		CATANDUVA - SP	
		Agência	
		0299	
		Conta Bancária	
		06063	
		Banco	
		104	
		CPF CNPJ	
		432.198.128-05	
		Telefone	

Dotação		Dotação Autorizada		Empenhado		Valor Anulado		Saldo Atual	
		40.000,00		10.000,00		-1.081,01		31.081,01	

Valores Empenho		Empenhado		Anulado Anterior		Valor Anulado		Total Empenhado	
		2.000,00		0,00		-1.081,01		918,99	

Histórico	
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 86 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	

Por Extenso	
Um Mil e Oitenta e Um Reais e Um Centavo	



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PRESIDENTE
MARQUINHOS FERREIRA

Ofício Interno/2023.

Catanduva, 31 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 26/01/2023, onde acompanhei o Nobre Presidente Marquinhos Ferreira, junto com Assessor Marcos Leandro Cunha, onde fomos até o escritório do Deputado Carlos Zarattini e na empresa Seegma Pro, buscar aparelho que estava em manutenção da comunicação desta casa.

ALIMENTAÇÃO R\$ 695,44
COMBUSTIVEL CARRO OFICIALR\$ 223,55
VALOR TOTAL R\$ 918,99
VALOR A DEVOLVER R\$ 1.081,01


DIEGO ARTHUR BORGES
CHEFE DE GABINETE



Ao Exmo. Senhor

MARQUINHOS FERREIRA

M. D. Presidente da Câmara Municipal

CATANDUVA-SP

*Ao Juizado
Ao G.I.
A Finanças
Cat. 31/01/23*

Marquinhos Ferreira
Presidente

CÂMARA MUN. CATANDUVA
17:30:54 31/01/2023
00000437



ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL CARLOS ZARATTINI

São Paulo, 26 de janeiro de 2023

DECLARAÇÃO

Declaro pra os devidos fins que o Sr. Marcos Aparecido Ferreira, Diego Borges, Marcos Cunha, estiveram nesta data em visita ao escritório, em reunião com o Deputado Federal, para tratar assuntos de emendas para cidade de Catanduva, onde o Deputado se comprometeu a enviar emenda para área da saúde no município.

Sem mais,

Atenciosamente



CARLOS ZARATTINI.

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. 116776
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 51840544000100

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	0000000083325	AGUA DE COCO DUQUE COCO NATURA	1	UN	X 12,00	(0,00)	12,00
2	0000000000130	CAFE ESPRESSO 50ML	2	UN	X 6,90(0,00)		13,80
3	0000000001005	SUCO DE LARANJA NATURAL	1	UN	X 12,90(0,00)		12,90
4	0000000000100	SUCO DE MILHO GARRAFA	1	UN	X 24,90(0,00)		24,90
5	0000000018778	AGUA MIN CRYSTAL C/GAS	1	UN	X 5,90(0,00)		5,90
TOTAL R\$							69,50
Cartao de Debito							69,50
TROCO R\$							0,00

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

SAT No. 000.676.198

26/01/2023 16:58:20

3523 0109 4567 0400 0148 5900 0676 1981 1677 6276 9560



FICHA(S): 3901, 2185

RESTAURANTE GRAAL

ELO

CIELO

ELO DEBITO

506722*****6577

1a VIA-CLIENTE AUT-239403

DOC-260912 26/01/23 16:59 ONL-C

VENDA A DEBITO

VALOR: 69,50

(S1Tef)

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA

CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112

END: AVENIDA SYLVIO MASCIA, 5990 - JARDIM BANDEIRANTES, 5990 C

EP: 14804-304

BAIRRO: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00060463

PRODUTO-

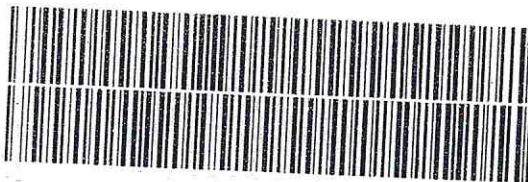
ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
1	1	UN	1	170,00	170,00
TOTAL DOS PRODUTOS					170,00
SUB TOTAL					R\$ 170,00
VALOR TOTAL					R\$ 170,00
DINHEIRO					R\$ 170,00

Val Aprox Tributos F=R\$22,87(13,45%)Val Aprox Tributos E=R\$30,60
(18,00%)Fonte:IBPT SAT N: 001137095 26/01/2023 18:5
9:48

3523 0151 7896 3400 0106 5900 1137 0950 6046 3994 9372

CNPJ: 51.840.544/0001-00

Cam. Mun. de Catanduva



Pedido.....: 6129705

Vendedor...: 3-SECO

Cliente....: 1617 - Cam. Mun. de Catanduva

CNPJ.....: 51.840.544/0001-00

Endereco...

Telefone...

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

POSTO 7 SAO CARLOS LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N - SP 310 KM 222 AREA
RURAL DE SAO CARLOS - SAO CARLOS - SP - 13577-899
CNPJ: 35580743000162 IE: 637503980116

Extrato N°: 714497
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	2234	ETANOL LT	30,52	X	3,59	109,57

TOTAL R\$ 109,57
Cartão de Débito 109,57
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 10,49 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD. Placa: 003
Vendedor: CICERO ROBERTO CUNHA Gerar Bônus?: True
Tanque Cheio: s

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 10,49
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 912379

26/01/2023 07:23:57

3523 0135 5807 4300 0162 5900 0912 3797 1449 7060 0373



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

POSTO NIAGARA

CENTRO DE ABASTECIMENTO DE GAS MILENA
LTDA

AVENIDA OTAVIANO ALVES DE LIMA, 3926 - Nao
Informado

NOSSA SENHORA DO O - SAO PAULO - 02901-000

CNPJ: 04815243000128 IE: 116783924111

Extrato N°: 788440

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51.840.544/0001-00

Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	2	ETANOL COM	M 31,7500	LT X	3,59		113,98

TOTAL R\$ 113,98
Dinheiro 113,98

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$: 0,00 (Fed), R\$ 10,91 (Est), R\$ 0,00
(Mun) - Fonte: IBPT/empres - BEA5CD -VENDA A
CONSUMIDOR/CNPJ: 51.840.544/0001-00/Mot.: /Placa:
/Km: 0/

(c)1993-2023: xpert v1.5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 10,91
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 463964

26/01/2023 15:10:29

323 0104 6162 4500 0128 5900 0463 9647 8844 0821 797



CASTELO PLAZA - LANCHONETE 24H
ROD. WASHINGTON LUIZ, KM 222
RURAL - SAO CARLOS - SP
CNPJ: 59.597.849/0001-37 IE: 637000853118 IH: 16137

Extrato N 435310
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 51.840.544/0001-00
CONSUMIDOR FINAL

COD | DESC | QTD | UN | VL UNIT R\$ | ST | ALIQ | VL R\$

001 7894900010015 COCA COLA LATA 350ML U 2UN x 8,00 F 0% 16,00
002 7894900010015 COCA COLA LATA ZERO 35 1UN x 8,00 F 0% 8,00
003 6030126000 HISTO QUENTE UN 2UN x 18,90 T 3,2% 37,80
004 6030106000 BAURU CARNE UN 1UN x 24,50 T 3,2% 24,50

Subtotal 86,30
TOTAL R\$ 86,30
ELO DEBITO POS 86,30

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$9,97 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

SAT No. 000.405.695

26/01/2023 08:06:37

CFE35230159597849000137590004058954353106384269



Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000968086
Filial: 0002 LANCHONETE
Loja: 0001 LANCHONETE
Caixa: 002 CAIXA 002

Operador: 000000202525 ANDREA CRISTINA
Senha/Pager: 00402 Comanda: 0000
051259

PANIFICADORA PALMA DE OURO DO CENTRO LTDA
RUA JAPURA, 11 - Nao Informado
BELA VISTA - SAO PAULO - 01319-030
CNPJ: 61906087000155 IE: 105916421117 IM: 0000

EXTRATO N° 115617 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 00000000000020 REFEICAO POR KG 31,08
0,415 KG X 74,90 (1,31)
002 000000000000327 REFRIGERANTE LATA 350 ML 7,00
1 UN X 7,00 (1,04)
003 00000000000020 REFEICAO POR KG 43,82
0,585 KG X 74,90 (1,84)
004 000000000000327 REFRIGERANTE LATA 350 ML 7,00
1 UN X 7,00 (1,04)

TOTAL R\$ 88,90

Cartão de Débito 88,90

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Venda: 1929280 - Atendido por: MARCIA LICA
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,23
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0161 9060 8700 0155 5900 0686 6991 1581 7187 0896



Consumidor
51.840.544/0001-00
N° Série SAT 000.686.699
26/01/2023 - 13:21:07

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)
* Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

GALILEO - LSI Consultoria
<http://www.lsiconsultoria.com.br>

na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

ABRUZZI
ABRUZZI RESTAURANTE E ROTISSERIE LTDA
RUA TRAIPI 145 Nao Informado
PACAEMBU-SAO PAULO-01235-000
CNPJ: 03.778.411/0001-09 IE: 115933212112 IH:

Extrato No. 015046
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

26/01/2023 14:34:16 Li:0001 Cx:001 Seq:085382
Oper.: Vend.:

Item Codigo Descricao Qtde. Unid. Vl.unit. (Vl.Tr) Valor total
001 000000000000017 REFEICOES 230,00
1 UN X 230,00 (25,76)

VALOR TOTAL: 230,00

CARTAO CREDITO 230,00
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 25,76
Trib. aprox.: Federal R\$ 9,66 Estadual R\$ 16,10 Fonte: IBPT

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC. N. 123/2006 - SIMPLES NACIONAL

Consumidor: 51840544000100
SAT No.: 727742 Autorizacao: 26/01/2023 14:34:16
3523 0103 7784 1100 0109 5900 0727 7420 1504 6165 5095



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível

1900SNACK SUL LANC. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL 125 SUL
Rod. ia dos Bandeirantes - KM 125 + 30 Metros
Santa Barbara d' Oeste - SP
CNPJ: 09.456.714/0001-83 IE: 606.218.183.113

Extrato No. 041537
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 51840544000100

#	COB	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	0000000070130	CAFE ESPRESSO 50ML	1	UN	X 6,90(0,00)	6,90	6,90
2	0000000000130	CAFE ESPRESSO 50ML	1	UN	X 6,90(0,00)	6,90	6,90
3	0000000071238	ENERGETICO RED BULL ACAI EDITI	1	UN	X 10,99(0,00)	10,99	10,99
4	0000000069355	ENERGETICO RED BULL SUGAR FRE	1	UN	X 10,99(0,00)	10,99	10,99
TOTAL R\$							35,78
Cartao de Debito							35,78
TROCO R\$							0,00

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

SAT No. 000.676.215
26/01/2023 09:30:27

3523 0109 4567 1400 0183 5900 0676 2150 4153 7376 6923



FICHA(S): 4775, 5182

RESTAURANTE GRAAL SUL

ELO
CIELO
ELO DEBITO
506722*****6577

1a VIA-CLIENTE AUT=020278
DOC=260391 26/01/23 09:31 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 35,78

(SiTef)

POSTO NIAGARA

CENTRO DE ABASTECIMENTO DE GAS MILENA
LTDA
AVENIDA OTAVIANO ALVES DE LIMA, 3926 - Nao
Informado
NOSSA SENHORA DO O - SAO PAULO - 02901-000
CNPJ:04816245000128 IE:116783924111

Extrato Nº: 188087

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51 840 544/0001-00
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

#	COB	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	1365	AGUAS DA PRATA PLATINA COM GAS					
		510ML 2,0000 UN X 4,48 (2,90)					8,96
002	1386	AGUAS DA PRATA PLATINA SEM GAS					
		510ML 1,0000 UN X 3,98 (1,29)					3,98
003	1865	CHIC TRIDENT HORTELA MENTA 8G					
		1,0000 UN X 1,99 (0,83)					1,99

TOTAL R\$ 14,96

Dinheiro 14,96

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$ 2,12 (Fed), R\$ 2,70 (Est), R\$ 0,00 (Mun)
- Fonte: IBPT/empire - BEASCD
(c)1993-2023: xper v3.5 - xper.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 4,82
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 1119887

26/01/2023 16:12:55

323 0104 8162 4500 0128 5900 1119 8871 8608 7589 440



PARECER JURÍDICO

Submete-me a consulta jurídica a respeito do requerimento apresentado pelo Chefe de Gabinete DIEGO ARTHUR BORGES, requerendo a prestação de contas da viagem realizada até a cidade de São Paulo, no dia 26 de janeiro de 2023, na qual também esteve presente o Nobre presidente Marcos Aparecido Ferreira e seu assessor Marcos Leandro Cunha.

É o relatório.

Parecer.

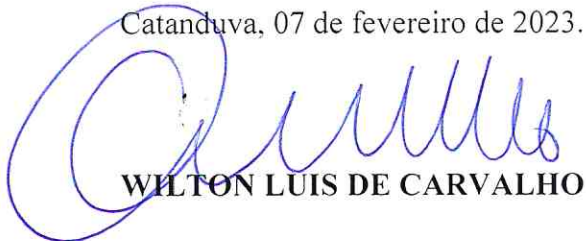
Destaco que foram apresentadas as prestações de contas, tais como gastos com combustível e alimentação. Destaca-se também que já fora feita a previsão de devolução do adiantamento procedido por empenho.

Presente também declaração, certificando que o Chefe de gabinete Diego, o presidente Marcos Aparecido Ferreira e o assessor Marcos, estiveram em reunião com o deputado federal CARLOS ZARATTINI, na data mencionada

Ademais, não vislumbro estar diante dos casos de vedação à concessão de adiantamento previsto na legislação vigente.

Face ao exposto, nada a opor a prestação de contas em questão.

Catanduva, 07 de fevereiro de 2023.



WILTON LUIS DE CARVALHO

OAB/SP: 227.089

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 Paulo, acompanhado do Presidente da Casa, Ver. Marquinhos Ferreira e do Assessor Parlamentar Marcos Leandro Cunha, no dia 26 de janeiro. O servidor juntou cópia e original das notas, bem como declaração de onde esteve.

Este Departamento APROVA a prestação de contas da presente viagem no valor de R\$ 918,99 (novecentos e dezoito reais e noventa e nove centavos).

Cat., 08/02/2023.

