



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		401-000	1
Data Emissão 11/08/2021	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 1332 - DIEGO GIL MENIS		368.390.658-80	104	299-0	06063-5
Endereço RUA ANIS BAUAB 182		Cidade CATANDUVA	Telefone		

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	70.000,00	58.959,18	1.000,00	57.959,18

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a adiantamento viagem Matão, acompanhar Sr Presidente, visita na Câmara de Vereadores local, analisar projetos em comum ao município, interesse Comunidade.	0,00	1.000,00
Total					1.000,00

Por Extenso
Um Mil Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE Responsável pela Emissão Matheus Campos Pickarte Assessor Técnico Financeiro Contador	ORDEM DE PAGAMENTO Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho. Presidente da Câmara	TESOURARIA Pago em: 13.08.2021 Cheque nº: 325.404 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

**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		401-000	1
Data Emissão 11/08/2021	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 1332 - DIEGO GIL MENIS		368.390.658-80	104	299-0	06063-5
Endereço RUA ANIS BAUAB 182		Cidade CATANDUVA	Telefone		

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	70.000,00	58.959,18	1.000,00	57.959,18

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a adiantamento viagem Matão, acompanhar Sr Presidente, visita na Câmara de Vereadores local, analisar projetos em comum ao município, interesse Comunidade.	0,00	1.000,00
Total					1.000,00

Por Extenso ***Um Mil Reais***
--

SEÇÃO DE CONTABILIDADE Responsável pela Emissão Matheus Campos Pickarte Assessor Técnico Financeiro Contador	ORDEM DE PAGAMENTO Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho. Presidente da Câmara	TESOURARIA Pago em: 13.08.2021 Cheque nº: 325.404 Banco: C.E.F. Código Banco: 2.222-2 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
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE GLEISON BEGALLI ROCHA.

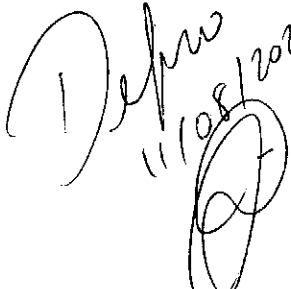
DIEGO GIL MENIS, Secretário de Administração da Câmara Municipal, venho, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência requerer a disponibilização do carro oficial da Câmara de Catanduva, bem como o empenho da quantia de R\$ 1.000,00 (um mil reais) para viagem a Matão em 13.08.2021, quando será feita reunião com o departamento técnico de informática da Câmara Municipal de Matão visando aprimorar os sistemas utilizados nesta Casa de Leis.

Saliento que sobredito valor é para custear as despesas de viagem dos 3 (três) participantes, informando que é desnecessário a disposição de um servidor para conduzir o veículo.

Agradecendo a habitual atenção de Vossa Excelência, aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de elevada estima e consideração.

Catanduva, 11 de agosto de 2021.


DIEGO GIL MENIS
Secretário de Administração


11/08/2021

RELATÓRIO DE VIAGEM

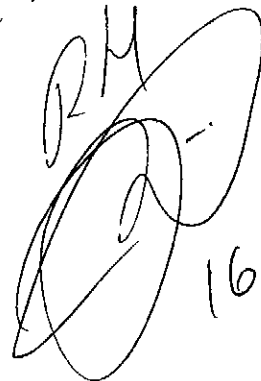
Data – 13.08.2016

Cidade – Matão

- 1) Visita à Câmara Municipal de Matão para reunião com o setor responsável de tecnologia onde verificamos o funcionamento do sistema da empresa SMAR, eis que queremos realizar a contratação de sobredita pessoa jurídica.
- 2) Compareceram 3 pessoas: 1) Diego Gil Menis, secretário de administração; 2) Gleison Begalli Rocha, presidente da Câmara Municipal de Catanduva e; 3) Márcio Mendola, assessor legislativo de apoio às comissões.
- 3) Total de despesas foi de R\$ 104,13 (cento e quatro reais e treze centavos).


Diego Gil Menis
Secretário de Administração

*Ag. Jurídico
Finanças*

RH


16/08/2016



DayByDay - Restaurant & Convenience

DAY BY DAY RESTAURANTS EIRELI

RUA JOAO PESSOA, 1051 - CENTRO

NATAO - CEP: 15990020

CNPJ: 55.147.441/0001-02 IE: 441.011.915.118

Extrato No. 001499

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

#ICOD(DESCIQTQD)UNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IUL ITEM R\$

001	000700	COMIDA P KILO 1 KG X 30,75 (6,83)	30,75
002	000078	COCA COLA XS 1 UN X 4,00 (0,82)	4,00
003	000700	COMIDA P KILO 1 KG X 25,34 (5,62)	25,34
004	000099	H2OH 1 UN X 5,50 (1,12)	5,50
005	000700	COMIDA P KILO 1 KG X 33,79 (7,50)	33,79
006	000073	REFRIGERANTE LT 1 UN X 4,75 (0,97)	4,75

TOTAL R\$ 104,13

Dinheiro 104,13

04.06.05.04-Cometa crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Athos PGA-SAT 2.0 Caixa: 1

*Valor aproximado dos tributos do item

Val aprox dos tributos: Federal R\$ 5,69 (5,46%)

Estadual R\$ 17,17 (16,49%) Municipal R\$ 0,00 (0,00%)

Fonte: IBPT/empresanetrio.com.br M2L5P8 versao 17.2.A

SAT No. 001.028.014

13/08/2021 - 13:22:22

3521 0855 1474 4100 0102 5900 1028 0140 0149 9169 8065



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

235-888360686-6

23/AGO/2021

HORA OF 11:08:35

LOT: 21.001821-6

TERM: 042287

LOCALIDADE: CATANDUVA

AG. VINCULADA: 0299

CONTROLE: 688604817

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

0299 006 00000063-5

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

VALOR : 895,87

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO

DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

235-888360686-6

1ª VIA



CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

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

CNPJ:
IE:

51.840.544/0001-00

NOTA DE ANULACAO 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 Tipo PARCIAL			Evento 001.001 - Evento			Numero 401
Data Emissão 23/08/2021	Vencimento	Processo	Requisição 0	Reserva	Exercício Emp Orig 2021	Nro. Anulação 49

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			
Razão Social / Fornecedor 1332 - DIEGO GIL MENIS			
Endereço RUA ANIS BAUAB 182		Cidade CATANDUVA - SP	
Telefone	CPF / CNPJ	Banco	Conta Bancária
	368.390.658-80	104	299 06063

Dotação		Empenhado	Valor Anulado	Saldo Atual
Dotação Autorizada		70.000,00	15.147,96	-895,87
				55.747,91

Valores Empenho		Anulado Anterior	Valor Anulado	Total Empenhado
Empenhado		1.000,00	0,00	-895,87
				104,13

Histórico
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 401 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.

Por Extenso
Oitocentos e Noventa e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos

PARECER JURÍDICO

Submete-me a consulta jurídica a respeito do requerimento apresentado pelo Secretário Diego Gil Menis , requerendo empenho dos gastos referente á viagem para cidade de Matão em 13/08/2021.

É o relatório.

Parecer.

Destaco que as prestações de contas realizadas pelo Requerente são tempestivas e por outro lado, o presente adiantamento está precedido de empenho, bem assim autorização do ordenador de despesa; e justificativa/motivo de viagem – Relatório de viagem, destaco somente a falta de documento que busca comprovar a participação/existência do evento realizado, o qual fica alerta para que nos demais casos que deverá apresentar este documento . Ademais, não vislumbro estar-se diante dos casos de vedação à concessão de adiantamento previstos na legislação vigente.

Face ao exposto, nada a opor.

Catanduva, 25 de agosto de 2021.


Juliana Balbino dos Reis.

OAB/SP: 280.566

Proc. Despesas de Viagem

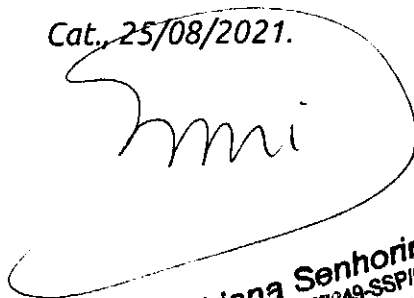
Senhor Presidente:

Chega até este Departamento, um ofício do Secretário de Administração DIEGO GIL MENIS, solicitando um adiantamento no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais) para custear viagem, conforme informado até a cidade de Matão, no dia 13 de agosto. 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\$ 895,87 (oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos) devolvido a esta Casa.

A Secretaria de Finanças para formalidades de praxe.

Cat., 25/08/2021.



Adriana Senhorini
RG 2134568-1727249-SSP/GO
Responsável pelo Controle
Interno da Câmara