



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					
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 001.001 - Evento		Número 533-000	Folha 1
Data Emissão 19/10/2021	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		

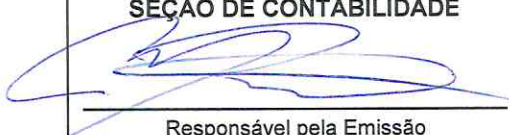
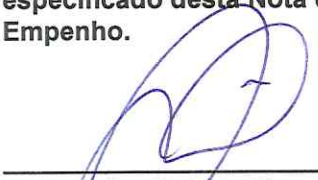
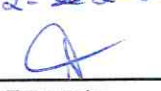
Dotação			
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL	Nro Reduzido 17	Classificação Funcional 01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR	
Vínculo 01.110.00 - GERAL	Crédito 1 - ORCAMENTARIO		

Credor					
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
1174 - RODRIGO CRISTIANO GENOVES		284.308.958-17	104	299-0	06063-5
Endereço		Cidade		Telefone	
RUA IBATE 94		CATANDUVA			

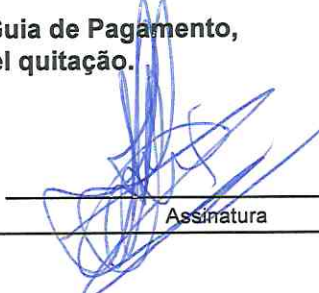
Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
70.000,00	54.427,04	542,97	53.884,07		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente reembolso viagem São José do Rio Preto SP, acompanhar Edis Mauricio Gouvea, Alan, Marquinhos, Carlos Alexandre e Thaise, e demais assessores Jessica, Diego, funcionário Reginaldo, reunião c/ Diretora DSR 15, Silvia S R Faria e demais autoridades.	0,00	542,97
Total					542,97

Por Extenso
Quinhentos e Quarenta e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEN DE PAGAMENTO	TESOURARIA
 Responsável pela Emissão	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho. 	Pago em: 20.10.2021 Cheque nº: 325.584 Banco: C.E.F. Código Banco: 2-002-2 
Matheus Campos Pickarte Assessor Técnico Financeiro	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



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					
Tipo	Evento		Número	Folha	
1 - ORDINARIO	001.001 - Evento		533-000	1	
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
19/10/2021					
Licitação	Nro Licitação		Fonte de Recurso		
1 - DISPENSADA			1 - RECURSOS PROPRIOS		

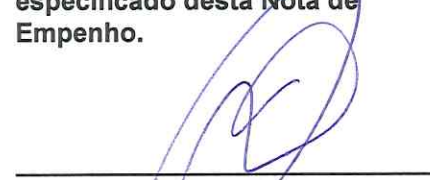
Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL	17	01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR
Vínculo	Crédito	
01.110.00 - GERAL	1 - ORCAMENTARIO	

Credor					
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária	
1174 - RODRIGO CRISTIANO GENOVES	284.308.958-17	104	299-0	06063-5	
Endereço	Cidade	Telefone			
RUA IBATE 94	CATANDUVA				

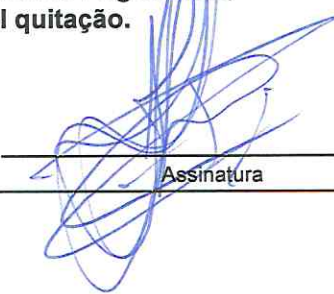
Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
70.000,00	54.427,04	542,97	53.884,07		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente reembolso viagem São José do Rio Preto SP,acompanhar Edis Mauricio Gouvea, Alan, Marquinhos, Carlos Alexandre e Thaise, e demais assessores Jessica, Diego, funcionário Reginaldo, reunião c/ Diretora DSR 15, Silvia S R Faria e demais autoridades.	0,00	542,97
Total					542,97

Por Extenso
Quinhentos e Quarenta e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEM DE PAGAMENTO	TESOURARIA
 Responsável pela Emissão	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.	Pago em: 20.10.2021
Matheus Campos Pickarte		Cheque nº: 325.584
Assessor Técnico Financeiro	Presidente da Câmara	Banco: C.E.F.
Contador		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

PARECER JURÍDICO

Submete-me a consulta jurídica a respeito do requerimento apresentado pelo Assessor parlamentar Rodrigo Cristiano Genoves, requerendo reembolso do valor de R\$ 542,97 (quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos), justificando que houve a necessidade de deslocar-se para cidade de São José do Rio Preto-SP, para uma reunião a fim de tratar de assuntos relacionados diretamente aos municipes de Catanduva-SP.

É o relatório.

Parecer.

Destaco que o procedimento correto a ser seguido no caso de despesas com viagem é a seguinte: deverá ser apresentada as prestações de contas e por outro lado, deverá ser solicitado adiantamento sendo o mesmo precedido de empenho, bem como autorização do ordenador de despesa; e justificativa/motivo de viagem – Relatório de viagem, além de documento que busca comprovar a participação/existência do evento realizado .

No presente caso há justificativa da viagem e comprovação do evento razão pela qual , opino pelo deferimento do pedido, salientando que nas próximas viagens sejam obedecidas as regras expostas no parágrafo anterior, independente do caso de urgência.

Catanduva, 18 de Outubro de 2021.


Juliana Balbino dos Reis.
OAB/SP: 280.566


19/10/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO

Srta Dra
Juliana B. Reis

Trata-se de requerimento solicitando reembolso, referente a Viagem São José do Rio Preto SP.

Envio ao Jurídico para os trâmites da Casa.
Após, envie ao Controle interno.
Conclusos, ciência do Sr Presidente para finalizar.
Sem mais.
Atenciosamente.

Catanduva SP, 15 de Outubro de 2021.


Alcilene Américo Corrêa
Secretária de Finanças

De acordo,
pat. 18/10/21
mm
Adriana Senhorini
RG 2134866-1727249-SSP/GO
Responsável pelo Controle
Interno da Câmara



Câmara Municipal de Catanduva

Estado de São Paulo

GABINETE

Vereador Mauricio Gouvea – PSDB, Vereador Carlos Alexandre - PSDB

Vereador Alan Figueiredo Marçal – PP, Vereador Luís Pereira – PSDB

Vereador Marquinhos Ferreira - PT

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Solicitação de Reembolso nº ____/2021

RODRIGO CRISTIANO GENOVES, assessor parlamentar lotado no gabinete do Vereador Mauricio Gouvea, vem mui respeitosamente informar que estive em deslocando na data de 13 de Outubro de 2021, para a cidade de São José do Rio Preto, acompanhando os Vereadores Mauricio Gouvea, Alan Figueiredo Marçal, Carlos Alexandre “Gordo”, Marquinhos Ferreira e Taise Braz e dos Assessores Parlamentares, Diego Arthur Borges (lotado no gabinete do Vereador Marquinhos Ferreira), Jéssica Fernanda Ramin (lotada no gabinete da Vereadora Taise Braz) e o funcionário desta casa de Leis Reginaldo Floriano Puydinger dos Santos, na Cidade de São José do Rio Preto todos os participantes do deslocamento participarão de Reunião com a Senhora Silvia Elisabeth Forti Storti, Diretora da DRS 15 – São José do Rio Preto, a Senhora Renata Faria, Diretora Substituta da DRS 15 – São José do Rio Preto, Senhora Chrizeide Sanches, Diretora de Planejamento da DRS 15 – São José do Rio Preto, e também participaram da Reunião de modo virtual o Senhor Osmar Mikio, Coordenador de Regiões da Saúde do Estado de São Paulo e o Senhor Thiago Guimarães, da Assessoria Parlamentar da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo.

Destaco, que o deslocamento foi realizado com o Carro Oficial da Câmara Municipal de Catanduva e com o Veiculo da marco/modelo Fiat Toro, de placa GHH0J18, de propriedade do Vereador Alan Marçal.

Para comprovação da referida reunião junto as fotos, na entrada da DRS 15 – São José do Rio Preto, da reunião (inclusive do telão) e foto com a Diretora e Diretora Substituta da DRS.



Câmara Municipal de Catanduva

Estado de São Paulo

GABINETE

Vereador Mauricio Gouvea – PSDB, Vereador Carlos Alexandre - PSDB

Vereador Alan Figueiredo Marçal – PP, Vereador Luís Pereira – PSDB

Vereador Marquinhos Ferreira - PT

Com relação às despesas, solicito Reembolso das seguintes notas.

Comprovante de pagamento de pedágio no valor de R\$ 17,60, emitido pela empresa, Triangulo do Sol Auto-Estrada S/A, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 02.509.186/0001-34, emitido às 09:24:59, do dia 13/10/2021; (anexo 1, documento 1);

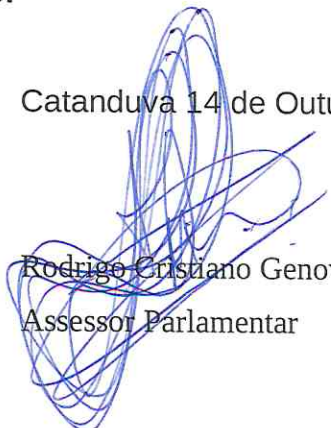
Comprovante de pagamento de R\$ 407,77, emitido pela empresa, Churrascaria Conte Ltda, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 54.439.138/0001-10, emitido às 14:16:18, do dia 13/10/2021; (anexo 1, documento 4);

Comprovante de pagamento de R\$ 100,00, emitido pela empresa, Auto Posto Plaza Rio Preto LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 33.387.962/0001-02, emitido às 14:25:02, do dia 13/10/2021; (anexo 1, documento 3);

Comprovante de pagamento de pedágio no valor de R\$ 17,60, emitido pela empresa, Triangulo do Sol Auto-Estrada S/A, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 02.509.186/0001-34, emitido às 14:31:38, do dia 13/10/2021; (anexo 1, documento 2).

Perfazendo assim um total de gastos de R\$ 542,97, o qual solicito **reembolso**.

Catanduva 14 de Outubro de 2021.


Rodrigo Cristiano Genoves
Assessor Parlamentar



POC marks 3 in

Docamento 2

Rec marks 4 in

Extrato nº 058780

COUPON FISCAL ELECTRONICO - SAT

CPF/CNPJ consumidor: 51.846.544/0001-0
Razão Social/Nome: Câmara Municipal D.
Catanduva

```
# *00 QTD UN VL UN RS (VL TR RS)* |VL ITEM RS
# ALMOOCO PROM UNIC 92,40(29,94) 184,80
# 110,68(17,92) 110,50
00 500 LATA/POLENTA 1 PR 23,60(4,70) 23,60
004 493 LATA 2 UND 5,90(3,87) 11,80
005 528 YMA GELO 1 UND 7,50(2,47) 7,50
006 531 NEFR LIMO/GELO 4 UND 6,50(8,55) 26,00
00 533 CAFE NESPRESSO 2 UND 3,50(2,30) 7,00
008 999999999999 Corjata 1 UN 37,07(0) 37,07
praticada
```

TOTAL R\$	R\$ 37,77
Cartão de Débito	R\$ 37,77

Comete crime quem se
MD5:D3:805A4608AD54A...

No. venda: 19-ficha

Trib aprox R\$: 23,28 mil
Fonte: T&PT/empresometro.com

SAT N° 284430 13/10/2021 14:16:18

3521 1054 4391 3800 0110 5906 0284 4300 5878 0028 7885

Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota', disponível na App Store e na PlayStore (Android).

= NCR Colibri

Pagamento 2 $\Rightarrow$

Page marks 4 in

Churrasco
Avenida
Nova Red
CNDJ: 5

Extrato nº 058780
CUPOIM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ consumidor: 51.840.544/0001-00
 Razão Social/Nome: Camara Municipal De
 Catanduva

TOTAL R\$	407,77
Cartão de Débito	407,77

No.venda: 19-ficha 888

Trib aprox R\$: 23,28 Fed, 46,47 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br

SAT N° 284430 13/10/2021 14:16:18

3521 1054 4391 3800 0110 5900 0284 4300 5878 0028 7885



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota', disponível na App Store (Apple) e Playstore (Android)

= NCR Colibri

Remato 1 d

Розмова 3

Extrato 040669
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	7	OD B S-10 ADITIVO Bico 21	20.00	kg	1088.75		100.00

TOTAL R\$	100,00
Dinheiro	100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Tributos aproximados: Federal R\$ 13,45 (13,45%) / Estadual R\$ 13,30(13,30%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 39A19D

VENDEDOR: M. L. S. CORREIA FUNC.

*Valor aproximado dos tributos do item.

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 26,75
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.552.379
13/10/2021 - 14:25:02

3521 1033 3879 6200 0102 5900
0552 3790 4066 9141 2179





[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]