



CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Cde Franc Matarazzo

CEP: 15.800-031

CNPJ: 51.840.544/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

A Liquidação da Despesa foi procedida com base no documento apresentado, no qual se demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

01.00.00 - LEGISLATIVO
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Liquidação		Data Emissão		Data Vencimento		Número		Folha	
Usuário		06/05/2022		09/05/2022		407		1	
Marcela Cristina Barbosa Vieira									

Empenho		Evento	
Exercício	Número	Data	
2022	272	03/05/2022	001.001 - Evento
Licitação	Nro Licitação	Processo	Fonte de Recurso
10 - Outros/Não Aplicavel			1 - RECURSOS PROPRIOS

Dotação		Classificação Funcional	
Natureza da Despesa		01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR	
3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL		Nro Reduzido Crédito	
Sub - Elemento		17 1 - ORCAMENTARIO	
14 - DIÁRIAS NO PAIS		Vínculo Detalhado	
Vínculo		01.110.00 - GERAL	
01.110.00 - GERAL			

Credor		CNPJ / CPF		Banco		Agência		Conta Bancária	
Razão Social / Fornecedor		253.818.968-32		104		0299-0		06063-5	
Endereço		Cidade		Telefone					
671 - ALEX RODRIGUES SOLDAN		CATANDUVA - SP							
RUA ESPIRITO SANTO 905									

Valores		Saldo Anterior		Liquidação		Saldo Atual	
Empenho	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		

Histórico	
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	

Notas Fiscais					
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencimento

Por Extenso	
Dois Mil Reais	

Autorização	
-------------	--

Pagamento	
Data: ____/____/____	Cheque: _____
	Banco: _____
	Conta: _____
Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA a importância a que se refere esta Nota de Liquidação.	
Assinatura: _____	
Nome: _____	
RG / CPF: _____	



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		272-000	1
Data Emissão 03/05/2022	Vencimento 06/05/2022	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 671 - ALEX RODRIGUES SOLDAN		253.818.968-32	104	0299-0	06063-5
Endereço RUA ESPIRITO SANTO 905		Cidade CATANDUVA	Telefone		

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	40.000,00	25.555,31	2.000,00	23.555,31

Histórico		Valor Unitário	Valor Total		
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1		Referente a adiantamento de viagem para Ribeirão Preto-SP, acompanhado da Sra. Marcela Cristina Barbosa Vieira e do Sr. Márcio Ramires Bardella, onde participaremos de um treinamento na empresa SMAR, nos dias 09 e 10 de maio de 2022.	2.000,00	2.000,00
Total				2.000,00	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: 09.05.2022
Contador	Presidente da Câmara	Cheque nº: 91462204
		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		

Ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Catanduva-SP.

Alex Rodrigues Soldan, venho mui respeitosamente, solicitar um empenho no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), para despesas de viagem (alimentação e combustível), a ser realizada à Ribeirão Preto-SP, acompanhado da Sra. Marcela Cristina Barbosa Vieira e do Sr. Márcio Ramires Bardella, onde participaremos de um treinamento na empresa SMARPD, nos dias 09 e 10 de maio de 2022.

Catanduva, 06 de maio de 2022.


Alex Rodrigues Soldan

CÂMERA MUN. CATANDUVA 06/MAI/2022 14:16 009238


06/05/2022

IMPRIMIR FECHAR



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE CATANDU
Conta Origem:	0299/006/00000063-5
Conta Destino:	0299/001/00000201-7
Nome do Destinatário:	ALEX RODRIGUES SOLDAN
Valor:	R\$ 2.000,00
Identificação da Operação:	ADIANTAMENTO VIAGEM
Data de Débito:	09/05/2022 - 14:36:40
Data da Operação:	09/05/2022
Código da Operação:	91462204
Chave de Segurança:	LYVR3LN8Z96NRQPU
Operação realizada com sucesso.	



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 272-000	Folha 1
Data Emissão 03/05/2022	Vencimento 06/05/2022	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel		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 671 - ALEX RODRIGUES SOLDAN	CNPJ / CPF 253.818.968-32	Banco 104	Agência 0299-0	Conta Bancária 06063-5	
Endereço RUA ESPIRITO SANTO 905	Cidade CATANDUVA	Telefone			

Valores					
Total de Créditos 40.000,00	Saldo Anterior 25.555,31	Valor do Empenho 2.000,00	Saldo Atual 23.555,31		

Histórico					
Item 1	Quantidade 1	Unidade	Descrição Referente a adiantamento de viagem para Ribeirão Preto-SP, acompanhado da Sra. Marcela Cristina Barbosa Vieira e do Sr. Márcio Ramires Bardella, onde participaremos de um treinamento na empresa SMAR, nos dias 09 e 10 de maio de 2022.	Valor Unitário 2.000,00	Valor Total 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: 09.05.2022
Contador	Presidente da Câmara	Cheque nº: 91464204
		Banco: C.E.F.
		Código Banco: 2-003-2
		Tesoureiro

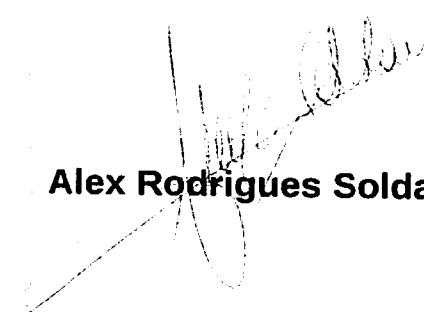
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância desta Guia de Pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

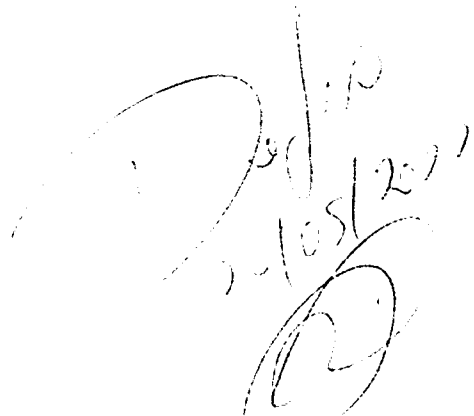
Assinatura

Ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Catanduva-SP.

Alex Rodrigues Soldan, venho mui respeitosamente, solicitar um empenho no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), para despesas de viagem (alimentação e combustível), a ser realizada à Ribeirão Preto-SP, acompanhado da Sra. Marcela Cristina Barbosa Vieira e do Sr. Márcio Ramires Bardella, onde participaremos de um treinamento na empresa SMARPD, nos dias 09 e 10 de maio de 2022.

Catanduva, 06 de maio de 2022.


Alex Rodrigues Soldan


24/05/2022

Ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Catanduva-SP.

Ref. Prestação de Contas de Viagem:-

Alex Rodrigues Soldan, Assessor Técnico de Recursos Humanos, venho mui respeitosamente, apresentar as despesas de viagem realizada nos dias 09 e 10 de maio de 2022, à cidade de Ribeirão Preto-SP, onde participei juntamente com a Sra. Marcela C. Barbosa Vieira, de um treinamento na empresa SMAR, informo ainda que o funcionário Sr. Márcio Ramires Bardella, foi como motorista, e informo finalmente, que fomos e voltamos nos 02 dias.

Catanduva, 11 de maio de 2022.


ALEX RODRIGUES SOLDAN

Assessor Técnico de Recursos Humanos

Despesa	Valor
Alimentação	R\$ 332,34
Combustível	R\$ 188,97
TOTAL	R\$ 521,31

① À Finanças

lao enviar o pedido
bem como empenho;

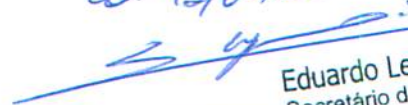
② Ao jurídico

lao manifestação;

③ Ao Controle Interno

lao parecer

lot 12/05/22


Eduardo Lesur Cypriano
Secretário de Administração

CHURRASCARIA MOCELLIN LTDA
AVENIDA CAFE, 1400 - Nao Informado
V TIBERIO - RIBEIRAO PRETO - 14050-220
CNPJ:56536923000117 IE:582204773114

Extrato N°: 5319
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51.840.544/0001-00

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$	
0015 *RODIZIO 3,0000 UN X 49,900 (149,70)	149,70
002103 *SUÇO LARANJA 3,0000 UN X 16,900 (50,70)	50,70
00374 *H2OH LIMAO 2,0000 UN X 6,900 (13,80)	13,80

TOTAL R\$ 214,20

Dinheiro 214,20

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 72,98

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 1057513

10/05/2022 13:14:33

3522 0556 5369 2300 0117 5900 1057 5130 0531 9528 6309



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

Projeto AICBr

*http://www.projetoaicbr.com.br

NOVO GALPAO E PICANHA EIRELI
AVENIDA DO CAFE,1270,Nao Informado,VILA TIBERIO,RIBEIR
CNPJ:20856040000147 IE:797073306112

EXTRATO No. 002248 do CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

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

001 00000000000001 REFEICAO	
1.0000 Un X R\$ 39,38 (10, 02)	R\$ 39,38
002 00000000000001 REFEICAO	
1.0000 Un X R\$ 39,38 (10, 02)	R\$ 39,38
003 00000000000001 REFEICAO	
1.0000 Un X R\$ 39,38 (10, 02)	R\$ 39,38

Total bruto de itens	R\$ 118.14
Total de descontos/acréscimos sobre item	R\$ 0.00

TOTAL R\$	R\$ 118.14
Cartão de Débito	R\$ 118.14
Troco	R\$ 0.00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
OBRIGADO PELA PREFERENCIA- VOLTE SEMPRE
GUICHE:001 DOC:007873
Operador:CAIXAIBTP
Vendedor:0:

3522 0520 8560 4000 0147 5900 0563 5380 0224 8034 6480



Consumidor :51.840.544/0001-00
09/05/2022 - 13:29:14
No. Série do SAT 000.563.538

Consulte o QR Code pelo Aplicativo
"De Olho na nota" disponível na
AppStore (Apple) e Pay Store
(Android)

* valor aproximado dos tributos
do item

www.imperiumsolucoes.com.br

POSTO PENA VERDE
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PENA VERDE LT
AVENIDA BRASIL, 736 VILA IRMA ANTONIETA BEBEDOURO-SP 14711-152
CNPJ:68.245.398/0001-60 IE:210037362110
EXTRATO No. 028755 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

* COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001 00304	ETANOL COMUM	Bo:001	Bi:05		37,870 L X 4,990	188,97

TOTAL R\$ 188,97

Dinheiro 188,97
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$33,03 Fed. 34,01 Est. 0,00 Mun. Fonte:IBPT
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.975.923
10/05/2022 - 07:53:16
3522 0568 2453 9800 0160 5900 0975 9230 2875 5854 5542



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

AllData

RE: CM Catanduva: Treinamento

De SMARAPD - Júlia Kanegae <julia.kanegae@smarapd.com.br>
Para marcela.vieira@catanduva.sp.leg.br <marcela.vieira@catanduva.sp.leg.br>
Cópia eduardocypriano@catanduva.sp.leg.br <eduardocypriano@catanduva.sp.leg.br>, SMARAPD - Tadeu Oliveira <Tadeu.Oliveira@smarapd.com.br>
Data 2022-05-06 14:40

Marcela, boa tarde!

Nosso endereço é Rua Aurora 446 - Ribeirão Preto. Como o tempo é pouco, dividiremos assim:

- SMARrh - segunda, das 9 às 18
- SMARcp - terça, das 9 às 18

Podemos fazer todo o acompanhamento necessário de forma remota, posteriormente.

Vou solicitar máquinas para que vocês possam utilizar na execução dos processos no sistema.

Julia Kanegae

SMARRH - SUPORTE | UN. GESTÃO PÚBLICA

Tel: (16) 2111-9898 / Ramal 387

julia.kanegae@smarapd.com.br - www.smarapd.com.br

Rua Aurora, 446 / Ribeirão Preto, São Paulo

Ao clicar no link você será direcionado para a rede social, e esta pode utilizar cookies que independem de qualquer ação da SMAR APD.

De: marcela.vieira@catanduva.sp.leg.br <marcela.vieira@catanduva.sp.leg.br>

Enviado: sexta-feira, 6 de maio de 2022 14:22

Para: SMARAPD - Júlia Kanegae <julia.kanegae@smarapd.com.br>

Cc: eduardocypriano@catanduva.sp.leg.br <eduardocypriano@catanduva.sp.leg.br>; SMARAPD - Tadeu Oliveira <Tadeu.Oliveira@smarapd.com.br>

Assunto: Re: CM Catanduva: Treinamento

Boa tarde, iremos em 2 pessoas para o treinamento, temos disponibilidade para os dias 09 e 10/05/2022 (segunda e terça-feira) a partir das 09:00 até as 18:00.

Peço por gentileza que me passe o endereço para encaminharmos ao nosso motorista.

Aguardo um retorno.

Em 2022-05-06 10:06, SMARAPD - Júlia Kanegae escreveu:

> Marcela, bom dia! Tudo bem?

>

> Conforme conversamos há pouco, peço que verifique a possibilidade
> de você vir para Ribeirão Preto para podermos alinhar suas demandas
> e já fazermos os treinamentos - tanto do SMARrh quanto do SMARcp.
> Na próxima semana podemos te receber, só peço que nos informe
> quantas pessoas e qual a sua disponibilidade de horário e os dias
> desejados. Em relação ao SMARrh, o treinamento pode ser feito em 2
> dias, e podemos também fazer acompanhamento remoto via Teams quando
> precisar processar a folha de maio, caso necessário.

>

> @SMARAPD - Tadeu Oliveira coordenador de Suporte do SMARcp está em
> cópia para ciência do que alinhamos, ok?

>

> Estamos à disposição!

>

> Julia Kanegae

>

> SMARRH - SUPORTE | UN. GESTÃO PÚBLICA

>

> [1]

>

> Tel: (16) 2111-9898 / Ramal 387

>

> julia.kanegae@smarapd.com.br - www.smarapd.com.br [1]

>

> Rua Aurora, 446 / Ribeirão Preto, São Paulo

>

> [2] [3] [4] [5]

>

> Ao clicar no link você será direcionado para a rede social, e esta
> pode utilizar cookies que independem de qualquer ação da SMAR APD.

>

> _____

>

> De: marcela.vieira@catanduva.sp.leg.br

> <marcela.vieira@catanduva.sp.leg.br>

>

> Enviado: quinta-feira, 5 de maio de 2022 17:19

> Para: SMARAPD - Fabrício Massola <fabricio.massola@smarapd.com.br>

> Cc: eduardocypriano@catanduva.sp.leg.br

> <eduardocypriano@catanduva.sp.leg.br>

> Assunto: Treinamento

>

> Boa tarde, considerando a troca da Secretária de Finanças,
> considerando

- > que temos prazo para folha de pagamento, solicito com o máximo de
- > urgência um treinamento do sistema de contabilidade e de recursos
- > humanos.
- >
- > Att. Marcela Vieira
- >
- >
- > Links:
- > -----
- > [1] <http://www.smarapd.com.br/>
- > [2] <https://www.facebook.com/smarapd/>
- > [3] <https://www.linkedin.com/company/smarapd/mycompany/>
- > [4] <https://www.youtube.com/channel/UC7YMTzl0o-o49fZtk51Qvzw>
- > [5] <https://www.instagram.com/smarapd/>

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0000 726 0101
OUVIDORIA 0000 725 7474

132-497580067-4
12/MAI/2022 HORA DF 10:10:47
LOT: 21.001822-4 TERM: 002863
LOCALIDADE: CATANDUVA
AG. VINCULADA: 0299 CONTROLE: 806449204

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
0299 006 00000063-5
CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

VALOR : 1.478,69

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
132-497580067-4

1ª VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

132-497580067-4
12/MAI/2022 HORA DF 10:10:47
LOT: 21.001822-4 TERM: 002863
LOCALIDADE: CATANDUVA
AG. VINCULADA: 0299 CONTROLE: 806449204

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
0299 006 00000063-5
CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

VALOR : 1.478,69

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
132-497580067-4

1ª VIA



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		272-000	1
Data Emissão 03/05/2022	Vencimento 06/05/2022	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 671 - ALEX RODRIGUES SOLDAN		253.818.968-32	104	0299-0	06063-5
Endereço RUA ESPIRITO SANTO 905		Cidade CATANDUVA	Telefone		

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	40.000,00	25.555,31	2.000,00	23.555,31

Histórico		Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição
1	1		Referente a adiantamento de viagem para Ribeirão Preto-SP, acompanhado da Sra. Marcela Cristina Barbosa Vieira e do Sr. Márcio Ramires Bardella, onde participaremos de um treinamento na empresa SMAR, nos dias 09 e 10 de maio de 2022.
		2.000,00	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: 09.05.2022
Contador	Presidente da Câmara	Cheque nº: 91462204
		Banco: C.E.F.
		Código Banco: 2-001-2
		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		

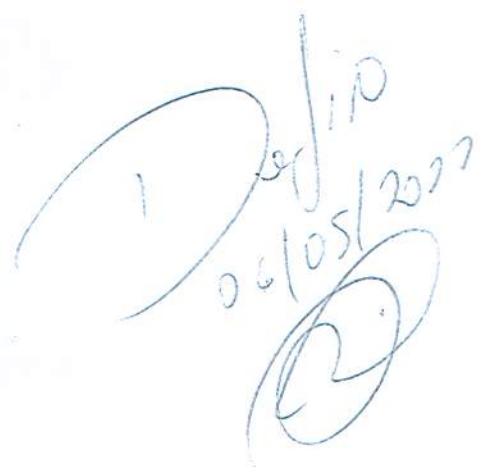
Ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Catanduva-SP.

Alex Rodrigues Soldan, venho mui respeitosamente, solicitar um empenho no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), para despesas de viagem (alimentação e combustível), a ser realizada à Ribeirão Preto-SP, acompanhado da Sra. Marcela Cristina Barbosa Vieira e do Sr. Márcio Ramires Bardella, onde participaremos de um treinamento na empresa SMARPD, nos dias 09 e 10 de maio de 2022.

Catanduva, 06 de maio de 2022.


Alex Rodrigues Soldan

CÂMERA MUN. CATANDUVA 06/MAI/2022 14:16 009238


06/05/2022

Ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Catanduva-SP.

Ref. Prestação de Contas de Viagem:-

Alex Rodrigues Soldan, Assessor Técnico de Recursos Humanos, venho mui respeitosamente, apresentar as despesas de viagem realizada nos dias 09 e 10 de maio de 2022, à cidade de Ribeirão Preto-SP, onde participei juntamente com a Sra. Marcela C. Barbosa Vieira, de um treinamento na empresa SMAR, informo ainda que o funcionário Sr. Márcio Ramires Bardella, foi como motorista, e informo finalmente, que fomos e voltamos nos 02 dias.

Catanduva, 11 de maio de 2022.


ALEX RODRIGUES SOLDAN
Assessor Técnico de Recursos Humanos

Despesa	Valor
Alimentação	R\$ 332,34
Combustível	R\$ 188,97
TOTAL	R\$ 521,31

Proc. Despesas de Viagem

Senhora Secretária:

Senhor Presidente:

Chega até este Departamento, ofício do assessor técnico de Recursos Humanos, Alex Rodrigues Soldan, solicitando um adiantamento no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para custear viagem, em carro oficial, acompanhando da Secretária de Finanças, Sra. Marcela C. Barbosa Vieira e do funcionário Sr. Márcio Ramires Bardela até a cidade de Ribeirão Preto, nos dias 09 e 10 de maio para treinamento na empresa SMAR. O mesmo foi deferido. O servidor juntou os documentos cabíveis.

Este Departamento APROVA a prestação de contas do Adiantamento e também o valor de R\$ 1.478,69 (um mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos) devolvido a esta Casa.

A Secretaria de Finanças para formalidades de praxe e ao Sr. Presidente para conhecimento.

Cat., 16/05/2022

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

Ad. Senhorini
16/05/2022

PARECER JURÍDICO

Submete-me a consulta jurídica a respeito do requerimento apresentado pelo funcionário Alex Rodrigues Soldan, requerendo a prestação de contas da viagem realizada até a cidade de Ribeirão Preto-SP, realizada no dia 09 e 10 maio de 2022, para treinamento na empresa SMARPD.

É o relatório.

Parecer.

Destaco que foram apresentada as prestações de contas e por outro lado, o presente adiantamento foi 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 .

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, 16 de Maio de 2022.


Juliana Balbino dos Reis.

OAB/SP: 280.566


16/05/2022

Protocolo 1944-01/2022 16-Mai-2022 10:57 009424