



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
Estado de São Paulo

RELATÓRIO E COMPROVAÇÃO DE VIAGEM

Destino São Paulo Data de Saída 11 / 08 / 16 Regresso 11 / 08 / 16

Motivo Documentação da Câmara no Tribunal de Contas e Tribunal de
Justiça de São Paulo.

1) - DESPESAS COM COMPROVANTE

1.1 - Da Viagem

01 - Combustível, óleo, Pedágio, Estacionamento, Passagens e outros.....R\$ 250,01

02 - Refeição, Lanches, etc.....R\$ 118,50

03 - Hospedagem.....R\$ _____

1.2 - Outras

01 - Inscrições, Registros, etc.....R\$ _____

02 - Despesas Casuais: Oficina, Assist. Médica e Similiares.....R\$ _____

Mencionar: _____

2) DESPESAS SEM COMPROVANTES

01 - Táxi, Fichas Telefônicas, Revistas, Jornais.....R\$ _____

TOTAL GERAL DAS DESPESAS.....R\$ 368,51

Valor Retirado p/ Empenho nº 559 / 16 de 10 / 08 / 16R\$ 500,00

Complemento.....R\$ _____

Devolução.....R\$ 131,49

Reembolso.....R\$ _____

Responsabilidade de: Gustavo Ziviani Martins

Cargo: Secretario para Assuntos Jurídicos

Nomes dos acompanhantes(citar cargo e/ou função): Luiz Carlos Santana
Motorista

Catanduva, em 12 de agosto de 2016

Responsável p/ Viagem

Autorizado por:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0299 - CATANDUVA, SP

DATA: 12/08/2016

HORA: 10:03:25

TERMINAL: 1101

NSU: 000107

AUT.: 0002

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0299/006/00.000.063-5

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL: 131,49

VALOR DINHEIRO: 131,49

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

ORGANIZACAO COML. LAGO AZUL LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES, S/N KM 63,8 JO. TULIPAS
CEP: 13211-510 - JUNDIAI - SP
CNPJ: 72.911.837/0009-50
IE: 407.227.797.110
IM: 86334-3
11/08/2016 12:55:31 CCF: 067540 COD: 113181
CNPJ/CPF consumidor: 51840544000100

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 GASOLINA COMUM 42,873L X3,499 F1 150,016
TOTAL R\$ 150,01
DINHEIRO 150,01
ND-5: 01C486C78918888AF75A8842F4159AF1
#CF: B03 E10367006, 477 EF0367049, 350 V42, 873
TRIBUTOS R\$ 57,88 FED 20,18 EST 37,50 FONTE IBPT
CX: TURNO 1 OP: JOSE CRISTIANO
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo: LBCPDV V18.40

GFSKECHK 58K8FJXW E8SKJSPW FEPJ6BGK 58F3ACNK73GH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 006 LJ: 0001
QQQQQQQQQUWRPOEQE 11/08/2016 12:55:34
FAB: BE051572900000100355

BR

RODOPOSTO RUBI LTDA
ROD. WASHINGTON LUIZ KM 220 CEP: 13564-800
FONE: (16) 2106-4200 SAO CARLOS/SP
CNPJ: 64.622.699/0001-04
IE: 637.088.741.110
IM: 31.430

11/08/2016 20:56:51 CCF: 080974 COD: 137666
CNPJ/CPF consumidor: 51840544000100

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 00000000000004 GASOLINA COMUM C ADITIVO GRID
Bo5 B11
27,717L X 3,608 F1 100,006
TOTAL R\$ 100,00
DINHEIRO 100,00

Trib Aprox R\$0,00 Federal e 0,00 Estadual
Fonte: IBPT Ar5Fr7
Cli: 99999999 Operador: 47- ADRIANA
Frent: 47
GRAAL SEMPRE A MELHOR OPCAO
AHKDJR JL JMM96GIV J01CFDQ8 9ED7DEGG ETJ0198J5T5Y
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 041 LJ: 0001
QQQQQQQQPTVYIIWYI 11/08/2016 20:56:55
FAB: BE091510100011355439

BR

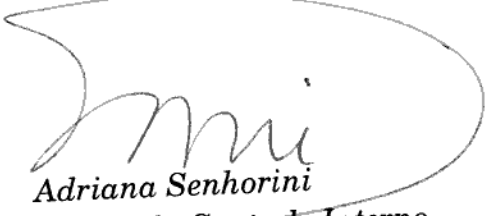
Proc. Despesas de Viagem / 16
Ref: Reembolso despesa viagem Secretário Jurídico

Senhor Presidente:

Conforme documentação em anexo consta viagem do Secretário para Assuntos Jurídicos acompanhado do motorista, no dia 11 de agosto à capital para tratar de assuntos de interesse dessa Casa de Leis. DEFIRO a presente prestação de contas.

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente para suas considerações finais.

Cat., 15/08/16.


Adriana Senhorini

Responsável pelo Controle Interno

Adriana Senhorini
RG 2134888-1727249-SSP/GO
Responsável pelo Controle
Interno da Câmara

Defiro
15/08/16
Wanuf
Daniel Palmeira
Presidente



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 559-000	Folha 1
Data Emissão 10/08/2016	Vencimento	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 18
Vínculo 01.110.00 - GERAL	Classificação Funcional 01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR
Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor	
Razão Social / Fornecedor 848 - GUSTAVO ZIVIANI MARTINS	
CNPJ / CPF 300.312.868-01	Banco 104
Agência 0299-0	Conta Bancária 06063-5
Endereço RUA COLOMBIA 481	Cidade CATANDUVA
Telefone	

Valores	
Total de Créditos 20.000,00	Saldo Anterior 17.276,42
Valor do Empenho 500,00	Saldo Atual 16.776,42

Histórico	
Item 1	Quantidade 0
Descrição Referente a adiantamento de viagem à Sao Paulo SP, acompanhado pelo motorista, inerente documentação da Câmara, no Tribunal de Justiça do Estado e Tribunal de Contas.	
Valor Unitário 0,00	Valor Total 500,00
Total 500,00	

Por Extenso
Quinhentos Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEM DE PAGAMENTO	TESOURARIA
Responsável pela Emissão Alcilene Américo Corrêa CRC 1SP199429/O-0	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.	Pago em: 10-08-16
Contador	Presidente da Câmara	Cheque nº: 900.571
		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