



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
Estado de São Paulo

RELATÓRIO E COMPROVAÇÃO DE VIAGEM

Destino Americana Data de Saída 15 / 09 / 16 Regresso 15 / 09 / 16

Motivo Buscar conhecimentos em projetos de interesse comum aos municípios.

1) - DESPESAS COM COMPROVANTE

1.1 - Da Viagem

01 - Combustível, óleo, Pedágio, Estacionamento, Passagens e outros.....R\$ 165,00

02 - Refeição, Lanches, etc.....R\$ 164,50

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\$ 329,50

Valor Retirado p/ Empenho nº 649 / 16 de 14 / 09 / 16.....R\$ 500,00

Complemento.....R\$ _____

Devolução.....R\$ 170,50

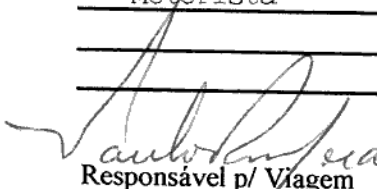
Reembolso.....R\$ _____

Responsabilidade de: Paulo Roberto de Moraes

Cargo: Diretor Geral

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

Motorista


Responsável p/ Viagem

Catanduva, em 16 de setembro de 2016

Autorizado por:

ER

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0299 - CATANDUVA, SP

DATA: 16/09/2016

TERMINAL: 1101

NSU: 000036

HORA: 10:09:26

AUT.: 0007

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: 170,50
VALOR DINHEIRO: 170,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Proc. Despesas de Viagem / 16

Ref: Reembolso despesa viagem Diretor Geral

Senhor Presidente:

Conforme documentação em anexo consta viagem do Secretário para Assuntos Jurídicos acompanhado do motorista, no dia 15 de setembro a cidade de Americana / SP 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., 21/09/16.



Adriana Senhorini
Responsável pelo Controle Interno

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

Deputado
23/09/16
Deputado
Ranil Palamita
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		Evento		Número		Folha	
1 - ORDINARIO				001.001 - Evento		649-000		1	
Data Emissão		Vencimento		Processo		Número do Contrato		Requisição	
14/09/2016									
Licitação		Nro Licitação		Fonte de Recurso				Reserva	
1 - DISPENSADA				1 - RECURSOS PROPRIOS					

Dotação		Natureza da Despesa		Nro Reduzido		Classificação Funcional	
		3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL		18		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	
		74 - PAULO ROBERTO DE MORAES		021.596.018-10		104		0299-0		06063-5	
Endereço		Cidade		Telefone							
RUA UBERLANDIA - 490		CATANDUVA		3522-7347							

Valores		Total de Créditos		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual	
		20.000,00		16.907,91		500,00		16.407,91	

Histórico		Item		Quantidade		Unidade		Descrição		Valor Unitário		Valor Total	
		1		0				Referente a adiantamento de viagem Americana SP, buscar conhecimentos em projetos de interesse comum aos municípios, na Camara local.		0,00		500,00	
										Total		500,00	

Por Extenso		***Quinhentos Reais***	
-------------	--	------------------------	--

SEÇÃO DE CONTABILIDADE		ORDEM DE PAGAMENTO		TESOURARIA	
Responsável pela Emissão		Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.		Pago em: 14.09.16	
Alcilene Américo Corrêa				Cheque nº: 900.653	
CRC 1SP199429/O-0				Banco: C-E-F	
Contador		Presidente da Câmara		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	
		RG 10.545.931	



CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

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

CNPJ:
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 conforma descrição abaixo

Empenho			Evento			Número
Tipo			001.001 - Evento			649
PARCIAL						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva	Exercício Emp Org	Nro Anulação
16/09/2016			0		2016	30

Dotação			Nro.Reduzido			Classificação Funcional
Natureza da Despesa			18			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			
74 - PAULO ROBERTO DE MORAES						
Endereço			Cidade			
RUA UBERLANDIA - 490			CATANDUVA - SP			
fone	CPF CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária		
3522-7347	021.596.018-10	104	0299	06063		

Dotação					
Dotação Autorizada	Empenhado	Valor Anulado	Saldo Atual		
20.000,00	3.592,09	-170,50	16.578,41		

Valores Empenho					
Empenhado	Anulado Anterior	Valor Anulado	Total Empenhado		
500,00	0,00	-170,50	329,50		

Histórico					
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 649 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.					

Por Extenso					
Cento e Setenta Reais e Cinquenta Centavos					