



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
Estado de São Paulo

RELATÓRIO E COMPROVAÇÃO DE VIAGEM

Destino São Paulo Data de Saída 19 / 07 / 16 Regresso 19 / 07 / 16

Motivo Tratar de interesses da Câmara Municipal no Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça

1) - DESPESAS COM COMPROVANTE

1.1 - Da Viagem

01 - Combustível, óleo, Pedágio, Estacionamento, Passagens e outros.....R\$ 100,00
02 - Refeição, Lanches, etc.....R\$ 203,98
03 - Hospedagem.....R\$ _____

1.2 - Outras

01 - Inscrições, Registros, etc.....R\$ _____
02 - Despesas Casuais: Oficina, Assist. Médica e Similiares.....(pneu) R\$ 30,00

Mencionar: _____

2) DESPESAS SEM COMPROVANTES

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

TOTAL GERAL DAS DESPESAS.....R\$ 333,98

Valor Retirado p/ Empenho nº 505 / 16 de 18 / 07 / 16R\$ 600,00

Complemento.....R\$ _____

Devolução.....R\$ 266,02

Reembolso.....R\$ _____

Responsabilidade de: Sergio de Almeida

Cargo: Motorista

Nomes dos acompanhantes(citar cargo e/ou função): Gustavo Ziviani Martins
Secretário Jurídico

Catanduva, em 20 de julho de 2016

Responsável p/ Viagem

Autorizado por:

[Assinatura]

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 19 de julho 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., 21/07/16.


Adriana Senhorini
Responsável pelo Controle Interno

Adriana Senhorini
RG 2134868-1727249-SSP/GO
Responsável pelo Controle
Interno da Câmara

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0299 - CATANDUVA, SP

DATA: 20/07/2016

TERMINAL: 1101

NSU: 001503

HORA: 13:57:28

AUT.: 0080

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:

266,02

VALOR DINHEIRO:

266,02

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CHURRASCARIA BELA RIO LTDA - EPP
AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 6100
CEP 05034-000 - LAGOA BRANCA - SÃO PAULO-SP
CNPJ: 43.435.197/0001-00 IF: 108.820.249.112
IM: 8.361.832-5
19/07/2016 15:22:35V CCF:045929 COD:048176
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 00000000000015 REFEICAO 1 1,00 T03,20% T 142,23
TOTAL R\$ 142,23
Dinheiro 142,23

** ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006
SIMPLES NACIONAL **
CNPJ/CPF Consumidor: 51840544000100
206 4E67F 2CB41 E8A034 47 7C9233 69CAF IF2A2 E9B
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:006 LJ:001
BBBBBBBBBEFE6BDFIF 19/07/2016 15:22:58V
FAB:DR0812BR000000340521

RODOSNACK SAO CARLOS REST.E LANCHONETE LTDA
ROD. WASHINGTON LUIZ, S/N KM238 + 100 METROS
CEP: 13.564-800 PARQUE DELTA - SAO CARLOS/SP
CNPJ:22.683.792/0001-89
IE:637.359.132.115
19/07/2016 09:18:39 CCF:011190 COD:010599
CNPJ/CPF consumidor:51840544000100

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST VL ITEM R\$
1 000000000000173 GRATO MISTO BUENTE 1UN T5 11,75g
2 000000000000472 NESCAU DUPLD 800ML 1UN T5 7,50g
3 000000000000445 CAFE SIMPLES 50ML 1UN T5 3,00g
TOTAL R\$ 22,25
Dinheiro 50,00
TROCO R\$ 27,75
T5=05T03,20%
OPERADOR: CARLA DA SILVA
FICHA(S): 707,879
Trib aprox R\$: 0,92 Federal, 2,65 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT Ar5Fr7
OBRIGADO E BOA VIAGEM!!!

E8YHRENC EGKFAKLY UNL&KH&G E7SCY6R7 DDJ75DOLFNFD
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
000000000000RERRWUU 19/07/2016 09:19:08
FAB:BE091510100011351318 BR

PURCO CAIPIRA FONE:(16) 99703-0883
LUIZ FABIO PERUCH & CIA LTDA - ME
RUA CRT 166 D 027 SÍTIO CRUZ IBATÉ - SP
CNPJ:03.276.721/0001-17
IE:341.012.247.114
19/07/2016 17:58:07 CCF:142741 COD:151359
CNPJ/CPF consumidor:51.840.544/0001-00

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST VL ITEM R\$
001 12 COMPLETO NINEIRO 1UN N1 11,50g
002 48 VALLE GOIABA 350 ML 1UN N1 4,20g
003 6 NINEIRO 2UNX9 40 N1 18,80g
004 228 SUCCO DE MILHO 1UN N1 5,00g
TOTAL R\$ 39,50
Dinheiro 50,00
TROCO R\$ 10,50
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional.

Pedido...: 8411635
Vendedor...: 65-BRUNA
CNPJ.....: 51.840.544/0001-00

GRATO PELA PREFERENCIA!
JANI BOKLAGDZ KRIFQMS BCMFDBTC 6GHF595LEAGT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
000000000000YUQPIPYDD 19/07/2016 17:58:14
FAB:BE051472900000070836 BR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0299 - CATANDUVA, SP
DATA: 20/07/2016
TERMINAL: 1101

NSU: 001503
AUT.: 00800

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 0000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0299/006/00.000.063-5
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
DEPOSITANTE: J P

VALOR TOTAL: 266,02
VALOR DINHEIRO: 266,02

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

1ª Via - Via Cliente

Posto Frango Assado

Mecânica, Gasolina, Lubrificantes, Pneus e Câmaras de Ar
Lubrificação, Baterias, Acessórios em Geral e Borracharia
Centro de Serviços Frango Assado Norte Ltda.

Final II
Rod. dos Bandeirantes, Km 34 B, Calcearia - Município - Cateiras - SP - Cep. 07.700-000
CNPJ: 02.896.671/0003-70 INSCR. ESTADUAL 239.020.547.113

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
1ª Via (Azul) Cliente - 2ª Via (Branca) Talão
SÉRIE D-1
007989

Data da Emissão: 19/07/2016
Ilmo Sr.:
Rua: Nº

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL R\$
	LTS. GASOLINA COMUM	3,899	100,00
	LTS. ÓLEO DIESEL		
	LTS. ALCOOL		
	LUBRIFICANTES		
	51 840 544 000100		
	Frango		
	Assado		

Imune de ICMS de acordo com o Art. 4º Item II do Dec. 5.410/74
TOTAL - R\$ 100,00

Prado & Zamboni Ltda. - R. Tobias Franco, 137 - Tel. 7805-6186 - Itaituba - SP - CNPJ 44.958.433/0001-53
Inscr. Est. 382.001.268.110 - 300 Tls. 50x2 - 005.001 a 020.000 - Série D-1 - 08/99 - Aut. 017.292

BORRACHARIA DO BAIANO

ATENDIMENTO
DE SEGUNDA À SEGUNDA

Rodovia dos Bandeirantes, Km 58 e 63 - Jundiaí - SP

PEDIDO DE SERVIÇO

Data da Emissão: 19/07/2016
Nome: Jundiaí
End.:
Cidade: Estado:
Inscr. Est.: CNPJ:

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	Unitário	TOTAL
01		CONCERTO		30,00
		MONTAGEM		
		TROCA		
		PNEU		
		CÂMARA DE AR		
		PROTETOR		
		TIP TOP		
		BICO		
		CALIBRAGEM		

Não Vale como Recibo

TOTAL - R\$ 30,00



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	505-000	1		
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
18/07/2016					
Licitação	Nro Licitação	Fonte de Recurso			
10 - Outros/Não Aplicavel		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					
Nome Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária	
646 - SERGIO DE ALMEIDA	787.202.498-53	104	0299-0	06063-5	
Endereço	Cidade	Telefone			
RUA VIAMAO, 170	CATANDUVA				

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	18.227,92	600,00	17.627,92

Histórico			
1	0	Referente a adiantamento de viagem Sao Paulo SP, acompanhar Secretário Jurídico até o Tribunal de Justiça de Sao Paulo e Tribunal de Contas de Sao Paulo, assuntos de interesse da Camara Municipal de Catanduva.	0,00 600,00
Total			600,00

Por Extenso	
Seiscentos Reais	

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEM DE PAGAMENTO	TESOURARIA
Responsável pela Emissão	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.	Pago em: 18.07.16
Alcilene Américo Corrêa		Cheque nº: 900.505
CRC TSP199429/O-0		Banco: C.E.F.
Contador	Presidente da Câmara	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		