



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
Estado de São Paulo

RELATÓRIO E COMPROVAÇÃO DE VIAGEM

Destino Ribeirão Preto Data de Saída 01 / 11 / 16 Regresso 01 / 11 / 16

Motivo Visita a empresa SMAR-APD Informática

1) - DESPESAS COM COMPROVANTE

1.1 - Da Viagem

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

02 - Refeição, Lanches, etc.....R\$ 48,00

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\$ 48,00

Valor Retirado p/ Empenho nº _____ / _____ de _____ / _____ / _____.....R\$

Complemento.....R\$

Devolução.....R\$

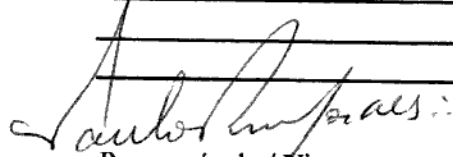
Reembolso.....R\$ 48,00

Responsabilidade de: Paulo Roberto de Moraes

Cargo: Diretor Geral

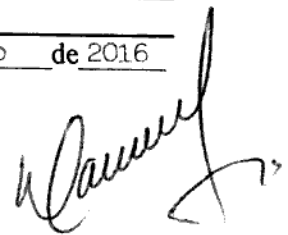
Nomes dos acompanhantes(citar cargo e/ou função): Luiz Carlos Santana

Motorista


Responsável p/ Viagem
Paulo Roberto de Moraes
Diretor Geral

Catanduva, em 01 de novembro de 2016

Autorizado por:



CAMILO'S RESTAURANTE LTDA ME
AVENIDA BEPPE OLIVARES, 182,, CENTRO, SERTÃOZINHO
CNPJ: 02133541000145 IE: 664032780118

Extrato Nº 003758
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor 61840544000100			
# COD	DESC QTD UN	VL UN R\$	(VL TR R\$ VL ITEM R\$
001 2	REFEICAO		
2.0000	Un X R\$ 20.00		R\$ 40.00
002 5	COCA-COLA LATA		
2.0000	Un X R\$ 4.00		R\$ 8.00
Total bruto de itens			R\$ 48.00
Total de descontos/acréscimos sobre item			0.00
TOTAL R\$			R\$ 48.00
Cartão de Débito			R\$ 48.00
Troco			R\$ 0.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Icms a ser recolhido conforme LC 123/2006 simples nacional
OBRIGADO PELA PREFERENCIA- VOLTE SEMPRE
Operador: RAFAEL
Pedido Balcao:

SAT Nº 000.164.035
01/11/2016 - 11:58:51
3516 1162 1335 4100 0145 5900 0184 0960 0375 6582 0217





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		001.001 - Evento		767-000	1
1 - ORDINARIO					
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
01/11/2016					
Licitação		Nro Licitação	Fonte de Recurso		
10 - Outros/Não Aplicavel			1 - RECURSOS PROPRIOS		

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		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		021.596.018-10	104	0299-0	06063-5
74 - PAULO ROBERTO DE MORAES					
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA UBERLANDIA - 490		CATANDUVA	3522-7347		

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos		20.000,00	16.278,69	48,00
				16.230,69

Histórico		Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	0		Referente a reembolso de refeição, deslocamento do Servidor Paulo e motorista até Ribeirão Preto SP, empresa Smar apd, prestadora de sistemas da Câmara, obter informações praticas.	0,00	48,00
		Total					48,00

Por Extenso
Quarenta e Oito Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEM DE PAGAMENTO	TESOURARIA
Responsável pela Emissão	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.	Pago em: 04.11.16
Alcilene Américo Corrêa		Cheque nº: 900.791
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: 10.595.931