



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
Estado de São Paulo.
GABINETE DO VEREADOR
ENFERMEIRO ARI

OFÍCIO 31/2016

Catanduva, 18 de Novembro de 2016.

Exmo Presidente:

Venho por meio deste, comunicar que na viagem realizada por este edil à Câmara Municipal de Ouroeste- SP, cidade do Estado de São Paulo em 11/11/2016, fui só em busca de conhecer projeto lá existente, projeto que pretendo trazer para nossa cidade, cito o fato para efeito de prestação de contas.

Pedágios: \$ 29,20

Alimentação: \$ 12,80

Combustível: \$ 341,94

Total: \$ 383,94

Conto com a compreensão de Vossa Senhoria, aproveito a oportunidade para apresentar meus agradecimentos pela atenção dispensada, externando os protestos de minha elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Ari Bruschi
VEREADOR ENFERMEIRO ARI

Ao Excelentíssimo Senhor:

Daniel Palmeira de Lima

Presidente da Câmara Municipal de Catanduva.

NESTA:

Praça Conde Francisco Matarazzo s/nº - Fone (0xx) 17 3524-9600 - CEP 15800-031 - Catanduva - SP.

*① Ao jurídico
② Ao controle Interno
③ À informática
cat. 20/11/16
Daniel Palmeira
Presidente*

Ari

An

TE:444.001.691.113
11/11/2016 06:54:59V CCF:024899 COD:028566
CUPOM FISCAL

OP:< NENHUM CX:000001 C:32

BR

CLIENTE:
CPF/CNPJ: 51.840.544/0001-00, KM: 0,0
VEICULO: PLACA: -
D. ADICIONAIS: Ari
C0X0RJT3 GRU45N1Y SHRRHY8N BOSJER2 8TL40FGD0MU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
00000000WPOWERUTOI 11/11/2016 04:26:16
FAB:BE091410100011218990

BR

IMPRESSAO SAT

AUTO POSTO SERTANEJO DE VOTUPORANGA LTDA
PSV
RODOVIA EUCLIDES DA CUNHA KM 507, S/N - ZONA RURAL
, VOTUPORANGA (35)
CNPJ:03.604.561/0001-98 IE:718075782113 IN:15682

Extrato Nº: 37964
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF\CNPJ do Consumidor:51840544000100
Nome:CONSUMIDOR

#\COD\DESC\QTD\UN\VL UN R\$\ (VL TR k*)\VL ITEM R\$	
001 000200 GASOLINA COMUM	44,842 lt x 3,499 F 158,90
TOTAL R\$	158,90
Dinheiro	R\$200,00
Troco R\$	43,10

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Vendedor:1021-ROSELI DOS SANTOS

Sen valor para transito, entrega acobertada por Cupom Fiscal.

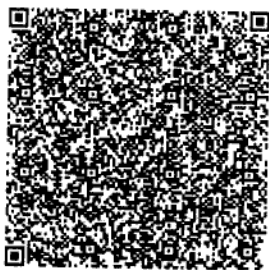
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 80,33

(Conforme lei Federal 12.741/2012)

SAT Nº: 000.038.027

11/11/2016 11:14:18

3516 1103 6045 6100 0198 5900 0153 8210 3802 7534 3964





CÂMARA MUNICIPAL DE OUROESTE

DECLARAÇÃO

CARLITO PEREIRA GOMES, Assistente Técnico Legislativo, da Câmara Municipal de Ouroeste, no uso de suas atribuições legais, Declara, para os devidos fins de direito que o Senhor **ARISTIDES JACINTO BRUSCHI**, RG. 27.686.634-4 e do CPF. 258.864.918-13, Vereador na Cidade de Cantuduva – SP, esteve presente na Câmara Municipal de Ouroeste na data de 11 de novembro de 2016, para tratar de assuntos legislativo e administração pública.

O referido é verdade e dou fé.

Câmara Municipal de Ouroeste, 11 de novembro de 2016.

CARLITO PEREIRA GOMES

Assistente Técnico Legislativo

Proc. Despesas de Viagem / 16

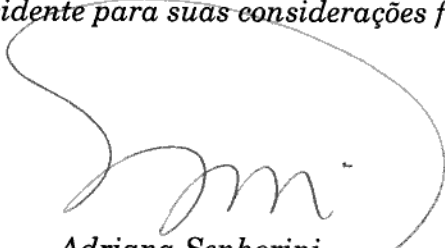
Ref: Reembolso despesa viagem ofício 31/2016, Gabinete do Ver. Enfermeiro Ari

Senhor Presidente:

*Conforme documentação anexo **DEFIRO** o reembolso no valor de R\$ 383,94 (trezentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos) referente a combustível, pedágio e alimentação ao solicitante.*

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente para suas considerações finais.

Cat., 21/11/16.



Adriana Senhorini

Responsável pelo Controle Interno

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria para Assuntos Jurídicos

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE VEREADOR DANIEL PALMEIRA.

Ref. Protocolo nº 037323/16 - Ofício nº 31/2016

Interessado: Vereador Enfermeiro Ari.

Trata-se de ofício assinado pelo Nobre Edil Enfermeiro Ari, solicitando reembolso referente a despesas de viagem realizada para a cidade de Ouroeste/SP no dia 11/11/16, para tratar de interesses do Município junto à Câmara Municipal de Ouroeste/SP, anexando documentação de comprovação em compromissos oficiais como Vereador.

Em análise do presente, entendemos que o mesmo pode prosperar, pois conforme se observa da documentação trazida pelo requerente, o mesmo esteve em visita oficial como Vereador para tratar de interesses do Município.

Todavia, com relação às despesas com a viagem, estas devem ser encaminhadas para o Controle Interno desta Câmara para análise e parecer.

Assim, em relação a justificativa da viagem, opina este Jurídico pelo **DEFERIMENTO, encaminhando-se o presente para o Controle Interno para as demais deliberações pertinentes e após à Coordenadoria de Informática para disponibilização da presente prestação de contas no Portal da Transparência deste Legislativo.**

Era o que nos cumpria informar, nos colocando à disposição de Vossa Excelência para maiores esclarecimentos, se entender necessários.

Catanduva(SP), 21 de novembro de 2016.

Gustavo Ziviani Martins
Secretário Jurídico
OAB-SP 226.960

Defuso 22/11/16
Daniel Palmeira
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 805-000	Folha 1
Data Emissão 22/11/2016	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 17	Classificação Funcional 01.031.0001.2.001 - COORDENACAO ATIVIDADES LEGISLA	
Vínculo 01.110.00 - GERAL	Crédito 1 - ORCAMENTARIO		

Credor									
Razão Social / Fornecedor 166 - ARISTIDES JACINTO BRUSCHI		CNPJ / CPF 258.864.918-13	Banco 104	Agência 0299-0	Conta Bancária 06063-5				
Endereço RUA RIO CLARO 528		Cidade CATANDUVA	Telefone						

Valores							
Total de Créditos 30.000,00	Saldo Anterior 11.853,09	Valor do Empenho 383,94	Saldo Atual 11.469,15				

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a reembolso de viagem à Ouroeste SP, onde esteve na Câmara local, buscando informações sobre Projetos lá existente que pretende trazer para nosso Município, cf relatório.	0,00	383,94
Total					383,94

Por Extenso
Trezentos e Oitenta e Tres Reais e Noventa e Quatro Centavos

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: 28.11.16 Cheque nº: 900.845 Banco: C.E.F. Código Banco: 2.002-2
Contador	Presidente da Câmara	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 Ari Bruschi		