



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

Segue anexo notas de despesas em viagem São Paulo-SP, acompanhando o Sr Arístides Jacinto Bruschi.

Dia 11/12/2017

Estacionamento – R\$ 12,00

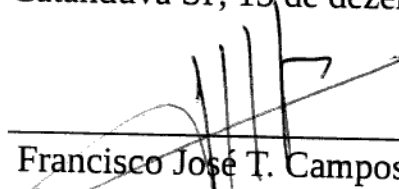
Combustível – R\$ 152,71

Refeições- R\$ 218,85

Total das despesas – R\$ 383,56

Total a devolver R\$ 116,44

Catanduva SP, 15 de dezembro de 2017.


Francisco José T. Campos
Assessor Leg. Administração

RODOSNACK RUBI LANCHONETE É RESTAURANTE LTDA
R00DOVIA WASHINGTON LUIZ S/N KM 220 + 100 METROS
ZONA RURAL - SAO CARLOS/SP CEP: 13565-800
CNPJ: 09.447.557/0001-40
IE: 637.308.741.116
IM: 53549

11/12/2017 18:05:51V CCF: 530611 COD: 713617
CNPJ/CPF consumidor: 5 840544000100

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1	0000000000000000 GUARANA JESUS 350ML TON FI 8,00
2	0000000000000000 ESPIHA DE CARNE 1UN T5 6,00
3	0000000000000000 RISOLE CARNE SECA 1UN T5 7,50
4	0000000000000000 REFR SCHWEPPE CITRUS 1UN FI 8,00

TOTAL R\$ 28,50
Dinheiro 40,00
TROCO R\$ 11,50
T5=05T03,20x

OPERADOR: CLEANE DOS SANTOS
FICHA(S): 2,81 Federal, 5,07 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co6r4

CLPJOPPH PHPATMEX RCIBUZH SKMOCCMO RDJYDCJFATL
BEMATECH MP-4000 TH FJ ECF-IF
VERSAD: 01.00.02 ECF: 027 LJ: 0001
000000000WEITTPWF 11/12/2017 18:06:08V
FAB: BE091410100011345463

10

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RDD. DJS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL - SANTA BARBARA D'ESTE/SP
CNPJ: 09.456.714/0001-83
IE: 606.213.183.113
11/12/2017 13:39:56V CCF: 177717
CNPJ/CPF consumidor: 51840544000100 CDD: 273906

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 00000000044306 SUCO BIOLEVE LIMONADA SUICA 39
1UN X 4 50 F1 4,50#
2 00000000000088 SALADA DE FRUTAS UN 1UN T5 4,50#
3 7881000460207 CHOC NESTLE PRESTIGIO 33G 1UN F1 8,40#
4 7884900530001 AGUA MIN CRYSTAL 3/GAS 500ML 1UN F1 2,50#
5 00000000020880 REFR FANTA LARANJA 350 1UN F1 4,90#
6 00000000000088 SALADA DE FRUTAS UN 1UN T5 5,75#
7 00000000001859 BOLD RED VELVET FATIA UN 1UN T5 8,40#
TOTAL R\$ 48,90#

Dinheiro 40,35
TROCO R\$ 42,00
T5=05T03,20% 1,65

OPERADOR: MANUELA SANTOS
FICHA(S): 1140.2443
Trib aprox R\$: 4,77 Federal, 6,00 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co6R4

BOTARHU TKOBG77A KJRFYCL 9JQHKBFJ ECK4B350C9HU
BEMATECH MP-4030 TH F1ACF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 0201 J: 0001
Q00000000YYPQ0YJRD 11/12/2017 13:40:27V
FAB: BE091510100011354867

BR

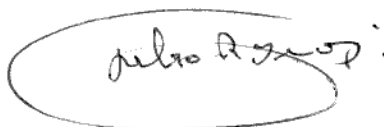
33



DECLARAÇÃO

Venho por meio desta, **DECLARAR** que o SR. ARISTIDES JACINTO BRUSCHI, Presidente da Câmara Municipal de Catanduva, esteve na presente data, nesta fundação, para tratar de assuntos de interesse de sua cidade.

SÃO PAULO, 11 de dezembro de 2017



Júlio César Forte Ramos
Assessor da Presidência

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0299 - CATANDUVA, SP

DATA: 18/12/2017

TERMINAL: 1101

NSU: 000624

HORA: 11:20:51

AUT.: 0057

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:

118,94

VALOR DINHEIRO:

118,94

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Assessoria Jurídica

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA.

Ref. - Prestação de Contas de Viagem

Interessado: Servidor Francisco José T. Campos.

Trata-se de ofício assinado pelo servidor Francisco José T. Campos, Assessor Legislativo Administrativo, apresentando prestação de contas referente às despesas de viagem realizada para a cidade de São Paulo/SP no dia 11/12/17, onde esteve juntamente com o Vereador Presidente Enfermeiro Ari em reunião na Fundação para o Desenvolvimento da Educação da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, anexando documentação de comprovação pertinente.

Em análise do presente, entendemos que o mesmo pode prosperar, pois conforme se observa da documentação trazida pelo requerente, este, juntamente com o Vereador Presidente Enfermeiro Ari, estiveram em viagem para tratar de assuntos de interesse 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, sugerindo, ainda, os seguintes encaminhamentos:**

1-) Ao Controle Interno para as demais deliberações pertinentes;

2-) 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), 15 de dezembro de 2017.

Gustavo Ziviani Martins
Assessor Jurídico da Câmara
OAB/SP 226.969



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO

Relatório Controle Interno

Ref: Requerimento Empenho 913

Trata-se de requerimento de devolução de diárias, no valor de R\$ 118, de viagem São Paulo-SP, onde o funcionário Francisco J. T. de Campos – acompanhou o Sr Presidente desta Casa, onde encontrou com o Assessor da Presidência da FDE- Fundação para o Desenvolvimento da Educação, tratando de interesse do município de Catanduva. Viagem realizada no dia 11/12/2017, conduzindo veículo oficial.

As despesas efetuadas foram:

R\$ 12,00 Estacionamento

R\$ 216,35 Refeição desconsiderado 2,50(chocolate)

R\$ 152,71 Combustível.

Totalizando o gasto no valor de R\$ 381,06.

O empenho em questão foi de R\$ 500,00, portanto, retornando aos cofres públicos a quantia de R\$ 118,94 conforme depósito.

A documentação apresentada preenche os princípios da legalidade, após conferência, este Controle Interno aprovou a prestação de contas.

Catanduva SP, 15/12/2017.

Telma Deise Minchon
Responsável Controle Interno

Telma Deise Minchon
RG 10.122.186 SSP-SP
Controle Interno



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 913-000	Folha 1	
Data Emissão 08/12/2017	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
Licitação 1 - DISPENSADA	Nro Licitação		Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		

Dotação			
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL	Nro Reduzido 17	Classificação Funcional 01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR	
Vínculo 01.110.00 - GERAL	Crédito 1 - ORCAMENTARIO		

Credor					
Razão Social / Fornecedor 411 - FRANCISCO JOSE THEODORO DE CAMPOS	CNPJ / CPF 072.319.168-99	Banco 104	Agência 299-0	Conta Bancária 06063-5	
Endereço RUA PLATINA 131	Cidade CATANDUVA	Telefone			

Valores					
Total de Créditos 45.000,00	Saldo Anterior 27.601,11	Valor do Empenho 500,00	Saldo Atual 27.101,11		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a adiantamento de viagem São Paulo- SP, acompanhar o Sr Presidente Tribunal de Contas Estado de Sao Paulo, uso veículo oficial.	0,00	500,00
Total					500,00

Por Extenso
Quinhentos Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEM DE PAGAMENTO	TESOURARIA
 Responsável pela Emissão Juan Diego Borges Sposito Assessor Técnico Financeiro RG 55.240.180-8 - SSP/SP Contador	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho. Presidente da Câmara	Pago em: 11.12.17 Cheque nº: 902.055 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