

Ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Catanduva-SP.

Eu, Enfermeiro Ari, venho mui respeitosamente, apresentar as despesas de viagem realizada no dia 25 de maio de 2017, à cidade de São Paulo, onde participei de reuniões no Gabinete do Dep. Estadual Marco Vinholi, na Assembléia Legislativa, para tratar de assuntos do município.

Catanduva, 26 de maio de 2017.


Ver. Enfermeiro Ari
Presidente

Despesa combustível:	R\$ 335,29
Despesa refeição:	R\$ 113,55
Despesa com pedágio:	R\$ 140,40
TOTAL	R\$ 589,24



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

MARCO VINHOLI

Deputado Estadual

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de Direito que o nobre **Vereador do Município de Catanduva, Sr. Aristides Jacinto Bruschi** esteve na data de hoje, 25 de Maio de 2017, no gabinete do nobre Deputado Estadual Marco Vinholi, na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, para tratar de assuntos parlamentares e de interesse do município Catanduva/SP.

Para que surtam os efeitos legais e de Direito, assino e dato a presente Declaração.

São Paulo, 25 de Maio de 2017.

Maciel dos Santos Rocha
Chefe de Gabinete

PALÁCIO 9 DE JULHO

Av. Pedro Álvares Cabral, 201 – 4 Andar – CEP 04097-900 – São Paulo – SP
Salas 4005 a 4008 – 11 3886-6747 / 3886-6748

RODOVIA SP310 KM. 346+404
PRACA Agulha VIA:06 SENT.:S
DATA 25/05/2017 HORA 06:48:05
RECIBO 0206AMK2CMA9
ARREC.=00528 CAT 01
VALOR TOTAL= 10.40 DESC =0.0
ENTREGUE = 10.40 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A
CNPJ: 02.509.186/0001-34

RODOVIA SP310 KM. 282+400
PRACA Araraquara VIA:05 SENT.:S
DATA 25/05/2017 HORA 07:20:32
RECIBO 0105U2NICM84
ARREC.=00685 CAT 01
VALOR TOTAL= 15.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 50.00 TROCO= 34.50
PAGAMENTO = DINHEIRO
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A
CNPJ: 02.509.186/0001-34

CENTROVIAS
Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79

CENTROVIAS
Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio
Praça : Itirapina - SP-310 - KM 217
Pista:006 Arrecadador:000550
Data:25/05/17 Hora:08:31:41
Classe: 1 Preço: R\$ 5,00
Recibo:003250 Forma pgto.:DINHEIRO

Recibo de Pedágio
Praça : Rio Claro - SP-310 - KM 181
Pista:008 Arrecadador:001112
Data:25/05/17 Hora:08:55:08
Classe: 1 Preço: R\$ 8,30
Recibo:000690 Forma pgto.:DINHEIRO

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 44 - LIMEIRA B SUL
Faixa : 005

Praça : 34 - SUMARE SUL
Faixa : 006

RECIBO DE PEDÁGIO
Código Recibo : 1ak8a37vva1v2gn
Arrecadador : 174132 Rosana
25/05/2017 09:15:02
Classe : 1 Valor: R\$ 5,80
Pagamento dinheiro

RECIBO DE PEDÁGIO
Código Recibo : 1akr77m4nc1vpnk
Arrecadador : 160701 Lucimari
25/05/2017 09:37:58
Classe : 1 Valor: R\$ 7,70
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 24 - ITUPEVA SUL
Faixa : 011

RECIBO DE PEDÁGIO

Código Recibo : 1ak81pfr0k1vk15
Arrecadador : 171484 Angela
25/05/2017 09:59:07
Classe : 1 Valor: R\$ 8,70
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 18 - CAIEIRAS
Faixa : 009

RECIBO DE PEDÁGIO

Código Recibo : 1a7a6ajktt1vtzf
Arrecadador : 156550 Maria
25/05/2017 10:45:33
Classe : 1 Valor: R\$ 8,80
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 13 - CAMPO LIMPO
Faixa : 015

RECIBO DE PEDÁGIO

Código Recibo : 1a7pjpgm90b1ngd0
Arrecadador : 174124 Romilson
25/05/2017 15:26:40
Classe : 1 Valor: R\$ 8,80
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 23 - ITUPEVA NORTE
Faixa : 009

RECIBO DE PEDÁGIO

Código Recibo : 1a72szeiju1n38h
Arrecadador : 162889 Daniela
25/05/2017 16:01:43
Classe : 1 Valor: R\$ 8,70
Pagamento: Dinheiro Recebido: R\$ 50,70
Troco: R\$ 42,00

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 33 - SUMARE NORTE
Faixa : 005

RECIBO DE PEDÁGIO

Código Recibo : 1a721hep471nq24
Arrecadador : 166815 Adriana
25/05/2017 16:23:20
Classe : 1 Valor: R\$ 7,70
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 43 - LIMEIRA B NORTE
Faixa : 005

RECIBO DE PEDÁGIO

Código Recibo : 1a75i0sbn71n0it
Arrecadador : 171575 Carina
25/05/2017 16:45:48
Classe : 1 Valor: R\$ 5,80
Pagamento: Dinheiro Recebido: R\$ 20,80
Troco: R\$ 15,00

CENTROVIAS
Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio
Praça : Rio Claro - SP-310 - KM 181+350
Pista:007 Arrecadador:001119
Data:25/05/17 Hora:17:05:51
Classe: 1 Preço: R\$ 8,30
Recibo:007403 Forma pgto.:DINHEIRO

CENTROVIAS
Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio
Praça : Itirapina - SP-310 - KM 217
Pista:009 Arrecadador:001131
Data:25/05/17 Hora:17:28:09
Classe: 1 Preço: R\$ 5,00
Recibo:012813 Forma pgto.:DINHEIRO

RODOVIA SP310 KM. 282+400
PRACA Araraquara VIA:10 SENT.:N
DATA 25/05/2017 HORA 19:26:55
RECIBO 01105TD2EMB6
ARREC.=01191 CAT 01
VALOR TOTAL= 15.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 20.50 TROCO= 5.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A
CNPJ: 02.509.186/0001-34
BOA VIAGEM

RODOVIA SP310 KM. 346+404
PRACA Agulha VIA:04 SENT.:N
DATA 25/05/2017 HORA 20:00:34
RECIBO 020429H2EM90
ARREC.=01203 CAT 01
VALOR TOTAL= 10.40 DESC =0.0
ENTREGUE = 10.40 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A
CNPJ: 02.509.186/0001-34

Gab. Ver. Enfermeiro Ari - Presidente

Viagem do Presidente para a cidade de São Paulo no dia 25 de maio, onde participou de reuniões no Gabinete do Deputado Estadual Marco Vinholi

Conforme verificado e constatado através de documento o nobre edil, estive na capital solicitando o reembolso das despesas efetuadas, sendo:

- Combustível – R\$ 335,29

- Pedágios – R\$ 140,40

- Refeições – R\$ 113,55

Valor Total – R\$ 589,24

*Os cupons apresentados estão de acordo, sendo os mesmos vistados pelo solicitante. Na condição de responsável pelo Controle Interno da Câmara Municipal de Catanduva-SP e, com base nos documentos apresentados, verifico que o mesmo atende aos princípios de legitimidade, sendo **FAVORÁVEL** ao reembolso no valor acima.*

Cat., 26/05/17.

Adriana Senhorini
Responsável pelo Controle Interno

Adriana Senhorini
RG 2134886-1727249-SSP/GO
Responsável pelo Controle
Interno da Câmara



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		368-000	1	
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
26/05/2017					
Licitação	Nro Licitação		Fonte de Recurso		
1 - DISPENSADA			1 - RECURSOS PROPRIOS		

Dotação			
Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional	
3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL	16	01.031.0001.2.001 - COORDENACAO ATIVIDADES LEGISLA	
Vínculo	Crédito		
01.110.00 - GERAL	1 - ORCAMENTARIO		

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

Valores							
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
65.000,00	53.993,99	589,24	53.404,75				

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a reembolso de viagem São Paulo SP, participar de reunião com Deputado Estadual Marco Vinholli, na Alesp, tratando de assuntos de interesse do município.	0,00	589,24
Total					589,24

Por Extenso
Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Vinte e Quatro Centavos

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEM DE PAGAMENTO	TESOURARIA
Responsável pela Emissão	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.	Pago em: 26.05.17
		Cheque nº: 901.482
		Banco: C.E.F.
		Código Banco: 2.002-2
Contador	Ari Bruschi 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