



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		683-000	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
20/09/2017					
Licitação		Nro Licitação	Fonte de Recurso		
1 - DISPENSADA			1 - RECURSOS PROPRIOS		

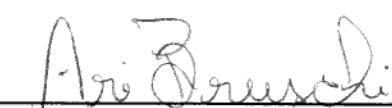
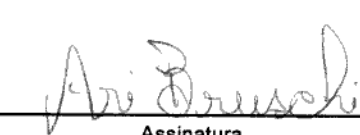
Dotação			
Natureza da Despesa		Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL		16	01.031.0001.2.001 - COORDENACAO ATIVIDADES LEGISLA
Vínculo		Crédito	
01.110.00 - GERAL		1 - ORCAMENTARIO	

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	51.321,54	160,20	51.161,34		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a reembolso de diarias viagem São Paulo SP, dia 13/09/2017, reunião com Assessor da Presidencia da FDE, tratar de assuntos do interesse da Educação de Catanduva.	0,00	160,20
Total					160,20

Por Extenso
Cento e Sessenta Reais e Vinte Centavos

SEÇÃO DE CONTABILIDADE  Responsável pela Emissão Juan Diego Borges Sposito Assessor Técnico Financeiro RG 55.240.180-8 - SSP/SP Contador	ORDEM DE PAGAMENTO Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.  Presidente da Câmara	TESOURARIA Pago em: 21.09.17 Cheque nº: 901.819 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		

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

*Ao Juridico e
ao Controlador
19/09/17
Ari Druschi*

Eu, Presidente Vereador Enfermeiro Ari, venho mui
respeitosamente, pedir o reembolso das despesas de viagem realizada no
dia 13 de setembro de 2017, à cidade de São Paulo, para tratar de assuntos
relacionados a educação do município, com o Sr. Julio César Forte Ramos,
Assessor da Presidência do FDE (Fundação para o Desenvolvimento da
Educação). Segue declaração em anexo.

Catanduva, 18 de setembro de 2017.

Ari Druschi
Ver. ENFERMEIRO ARI
Presidente da Câmara

Despesa de alimentação:	R\$ 10,20
Despesa com combustível:	R\$ 150,00

TOTAL	R\$ 160,20



CNPJ: 09.456.714/0001-83
IE: 606.218.183.113
13/09/2017 10:47:05 CCF: 327940 COD: 500947
CNPJ/CPF consumidor: 51840544000100

CUPOM FISCAL

[illegible]

1 00000000000360 CAFE COADD DUPLD 100ML 2UNx5 10 15 10 20g

TOTAL R\$	10,20
-----------	-------

Dinheiro 10,20
TE-05103 20%

OPERADOR: LUCAS MOURA

FICHA(S): 1018

Trib aprox R\$: 0,42 Federal, 1,83 Estadual e

0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co5P8

[illegible]

AGFJ9QVF 9QLGEAPF 8GZSIQSE CGFA5JSA 51HB9IER84PJ
BEMATECH MP-1000 TH EI ECE-IE

VERSÃO: 01.00.02 FGE: 028.1.1:0001

QQQQQQQQPPWIIUUYT 13/09/2017 10:47:22

FAB:BE091510100011354845 BR

AUTO POSTO TUCANO DE CORDEIROPOLIS LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N, KM 159 5, CENTRO,
CORDEIROPOLIS, 13490-000

CNPJ 07.284.973/0001-49 IE 272001900117

Extrato 313478

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001 C105 B08-GASOLINA C COMUM 39,799 L X 3,769 (57,67)	150,00
---	--------

TOTAL R\$	150,00
-----------	--------

Dipheira	150,00
----------	--------

Troca R\$	0.00
-----------	------

Consulte o QRCode deste extrato através do App
DeOlhoNaNota

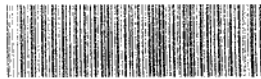
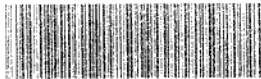
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 20,17 Federal e 37,50 Estadual
Fonte: IBPT M2L5P8
FUNC: GERMANO SOUSA DA SILVA - IN:2 PDV:

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000003667

13/09/2017 - 18:27:59

3517 0907 2849 7300 0149 5900 0003 6673 1347 8974 0632



DECLARAÇÃO

Venho por meio desta, **DECLARAR** que o Ilmo. Sr. Aristides Jacinto Bruschi, o "Enfermeiro Ari", *muy digno* presidente da Câmara Municipal de Catanduva, esteve na presente data, nesta fundação, para tratar de assuntos de interesse de sua cidade.

SÃO PAULO, 13 de Setembro de 2017


Julio César Forte Ramos
Assessor da Presidência



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Assessoria Jurídica

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA.

Ref. Protocolo nº 003658/17 - Reembolso de Despesas de Viagem
Interessado: Nobre Vereador Enfermeiro Ari.

Trata-se de ofício assinado pelo Nobre Vereador Enfermeiro Ari, solicitando reembolso referente a despesas de viagem realizada para a cidade de São Paulo/SP no dia 13/09/17, onde participou de reunião de trabalho na Fundação para o Desenvolvimento 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, o mesmo esteve 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, 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), 19 de setembro de 2017.

Gustavo Ziviani Martins
Assessor Jurídico da Câmara
OAB/SP 226.960



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO

Relatório Controle Interno

Ref: Requerimento Protocolo 3658 – 18/09/2017

Trata-se de requerimento de reembolso do Sr Presidente Arístides, em viagem a cidade de São Paulo SP, no dia 13 de Setembro com retorno no mesmo dia, com veículo Oficial, onde participou de reunião com o Assessor da Presidência da Fundação para o Desenvolvimento da Educação- Sr Júlio Cesar Forte Ramos. Para tratar de assuntos relacionados à Educação de Catanduva.

Os gastos foram totalizados em R\$ 160,20 a saber:

Consta recibo de refeição no total de R\$ 10,20

Consta recibo de combustível no total de R\$ 150,00

Diante da documentação apresentada preencher os princípios da legalidade, após conferência, este Controle Interno aprovou a prestação de contas, importando o reembolso em R\$ 160,20.

Catanduva SP, 19/09/2017.

Telma Deise Minchon
Responsável Controle Interno

Telma Deise Minchon
RG 10.122.186 SSP-SP
Controle Interno