



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Estado de São Paulo

Diretoria Geral

Relatório de Viagem

Segue em anexo notas de viagem a São Paulo, acompanhado do Sr. Presidente Aristides Jacinto Bruschi e Vereador Onofre Baraldi em visita à Assembleia Legislativa.

DIA 28/06/2018

Total empenhado – R\$ 1000,00

- Barreirense Restaurante – R\$ 49,10
- Edson Romano - ME - R\$ 26,90
- Restaurante Baião – R\$ 153,51
- Centro de Ser. F. Assado Norte – R\$ 221,09

Total de despesas = R\$ 450,60

Devolução = R\$ 549,40

Catanduva, 29 de Junho de 2018.

mcalg
Matheus Calegari

Coordenador de Informática

João Pinheiro p/ parecer
Arns
Detorne
Col. 29/06/2018.
Enfermeiro Ari
Presidente
Bienio 2017/2018

CENTRO DE SERV. F. ASSADO
NORTE LTDA - CAIEIRAS
RODOVIA DOS BANDEIRANTES,
34 - CALCAREA - CAIEIRAS/SP
- CEP: 07700000 - FONE:

CNPJ 02.696.671/0003-70 IE 239.020.547.113 IN 17399

Extrato N°. 074214
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

Razão Social/Nome:

#	CD.	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	*VL ITEM R\$
001	0000000000000001	GASOLINA COMUM					
		46,071 X UN			4,799	(105,96)	221,09
TOTAL R\$							221,09

Dinheiro

221,09

Caixa: 013083
Funcionário: 008 - FRANCISCO ISMAEL
Bc:Fr=24:8/

*Valor aproximado dos tributos do item.
Valor aproximado dos tributos deste cupom:
R\$ 105,96
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte: IBPT

SAT N°. 000.180.780

28/06/2018 16:50

3518 0602 8966 7100 0370 5900 0180 7000 7421 4877 0327



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

EDSON ROMANO ME
RUA 1 ULA N.482 Vila Anhanguera
RIO CLARO/SP

CNPJ: 26.389.359/0001-96 IE: 587.241.765.112

Extrato No. 013997
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 51840544000100

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	00000000000059	CAFE NORMAL	2	UN	X 1,50(0,92)		3,00
2	00000000000028	ESFIHA DE CARNE	1	UN	X 5,50(1,73)		5,50
3	00000000000019	PAO DE QUEIJO	1	UN	X 4,00(1,10)		4,00
4	00000000000040	MISTO QUENTE	1	UN	X 7,50(2,06)		7,50
5	00000000000019	PAO DE QUEIJO	1	UN	X 4,00(1,10)		4,00
6	00000000000055	PINGADO PEQUENO	1	UN	X 2,90(0,89)		2,90
TOTAL R\$							26,90
DINHEIRO							26,90
TROCO R\$							0,00

04.04.05.04: Conete crine quen scnega

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme L
ei Fed. 12741/2012) 7,80

SAT No. 000.449.181

28/06/2018 09:02:21

3518 0626 3893 5900 0196 5900 0449 1810 1339 7002 0996



OPERADOR: EDSON
FICHA(S): 653,938
OBRIGADO VOLTE SEMPRE



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o **Vereador ARISTIDES JACINTO BRUSCHI**, esteve aqui na Liderança do PTB, nesta data, tratando de assunto de interesse do município de **CATANDUVA**.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

São Paulo, 28 de Junho de 2018.

Deputado CAMPOS MACHADO
Líder da Bancada do PTB

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0299 - CATANDUVA, SP

DATA: 03/07/2018

TERMINAL: 1101

NSU: 002047

HORA: 14:11:24

AUT.: 0145

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:

549,40

VALOR DINHEIRO:

549,40

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 Matheus Pereira Calegari.

Trata-se de ofício assinado pelo servidor Matheus Pereira Calegari (condutor do veículo oficial), apresentando prestação de contas referente às despesas de viagem realizada para a cidade de São Paulo/SP no dia 28/06/18, onde esteve juntamente com o Vereador Presidente Ari Bruschi e com o Vereador Onofre Baraldi, em reunião na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, no gabinete do Deputado Estadual Campos Machado, 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 Ari Bruschi e o Vereador Onofre Baraldi, estiveram em viagem para tratar de assuntos de interesse do Município, junto à ALESP.

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), 29 de junho de 2018.

Gustavo Ziviani Martins
Assessor Jurídico da Câmara
OAB/SP 226.960



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO

Relatório Controle Interno

Ref: Requerimento 22/06/2018.

Trata-se de empenho sob número 513/2018, do Coordenador de Informática, em viagem à Cidade de São Paulo-SP, realizada nos dias 28/06/2018, usando veículo Oficial, acompanhando o Sr Presidente desta Casa e o nobre vereador Onofre Baraldi.

O motivo da viagem foi levar os srs Vereadores em reunião na ALESP, Deputado Estadual Campos Machado, interesse do município de Catanduva.

O Valor adiantado foi de R\$ 1.000,00, devolução do valor de R\$ 549,40, total gasto R\$ 450,60 sendo discriminados à saber:

Gasto de refeição: R\$ 229,51;

Gasto com combustível: R\$ 221,09;

Diante da documentação apresentada preencher os princípios da legalidade, após conferência, este Controle Interno aprovou a prestação de contas em questão.

Catanduva SP, 03/07/2018.

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 513-000	Folha 1	
Data Emissão 28/06/2018	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 601 - MATHEUS PEREIRA CALEGARI		CNPJ / CPF 224.275.668-02	Banco 104	Agência 0299-0	Conta Bancária 06063-5
Endereço RUA MIRASSEMA 404		Cidade CATANDUVA	Telefone		

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
45.000,00	29.531,85	1.000,00	28.531,85	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a adiantamento de viagem São Paulo SP, acompanhar Sr Presidente a reunião com deputado Campos Machado e demais compromissos.	0,00	1.000,00
Total					1.000,00

Por Extenso
Um Mil Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEN DE PAGAMENTO	TESOURARIA
Responsável pela Emissão <i>Juan Diego Borges Sposito</i> Assessor Técnico Financeiro RG 55.240.180-8 - SSP/SP	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho. <i>Ari Benvenuti</i> Presidente da Câmara	Pago em: 28.06.18 Cheque nº: 321.303 Banco: C.E.F. Código Banco: 2.002-2 <i>[Assinatura]</i> Tesoureiro
Contador		

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]
Assinatura