

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

Eu, Vereador Enfermeiro Ari, venho mui respeitosamente, pedir o reembolso das despesas de viagem realizada no dia 24 de maio de 2018, à cidade de São Paulo, para tratar de assuntos parlamentares e de interesse do município, com o Deputado Paulo Corrêa Junior. Segue declaração em anexo.

Catanduva, 25 de maio de 2018.


Ver. ENFERMEIRO ARI
Presidente da Câmara

Despesa de alimentação:	R\$ 49,90
Despesa com combustível:	R\$ 350,71

TOTAL	R\$ 400,61
--------------	-------------------

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

*Ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Catanduva-SP.
20/05/18
Ari Druschi*

Eu, Vereador Enfermeiro Ari, venho mui respeitosamente, pedir o reembolso das despesas de viagem realizada no dia 24 de maio de 2018, à cidade de São Paulo, para tratar de assuntos parlamentares e de interesse do município, com o Deputado Paulo Corrêa Junior. Segue declaração em anexo.

Catanduva, 25 de maio de 2018.

Ari Druschi
Ver. ENFERMEIRO ARI
Presidente da Câmara

Despesa de alimentação:	R\$ 49,90
Despesa com combustível:	R\$ 350,71

TOTAL	R\$ 400,61
--------------	-------------------

EDSON ROMANO ME
RUA 1 VILA N.482 Vila Anhanguera
RIO CLARO/SP
CNPJ: 26.389.359/0001-96 IE: 587.241.765.112

Extrato No. 009027
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 51840544000100

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	0000000000040	MISTO QUENTE	4	UN	X 7,50(9,23)		30,00
2	00000000000476	DEL VALLE MAIS UVA	335	1	UN X 5,90(0,0)		5,90
3	00000000002420	SUCO NATURAL 500ML	1	UN	X 5,00(1,54)		5,00
4	00000000000169	TONICA ANTARTICA LATA	1	UN	X 5,50(1,76)		5,50
5	00000000001067	AGUA MINERAL POMPEIA	5	1	UN X 3,50(1,2)		3,50
TOTAL RS							49,90
DINHEIRO							49,90
TROCO RS							0,00

03.03.04.03: Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12741/2012) 13,81

SAT No. 000.449.181

24/05/2018 09:00:25

3518 0526 3893 5900 0196 5900 0449 1810 0902 7522 1880



OPERADOR: EDSON
FICHA(S): 714

OBRIGADO VOLTE SEMPRE

POSTO LARANJEIRAS

MOREIRA e ZAMBAM LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ SP 310, S/N - KM 327 5
RURAL - TAQUARITINGA - 15900-000
CNPJ:49708183000193 IE:684111694112

Extrato N°: 29061
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51.840.544/0001-00

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	1	GASOLINA	33,958	LT	X 4,270		145,00

TOTAL R\$ 145,00

Dinheiro 145,00

02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato através do App

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$ 19,50 Federal, R\$ 36,25 Estadual Fonte:

IBPT/FECOMERCIO (SP) Xe67Eq

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

0,81

SAT N°: 259492

24/05/2018 18:13:03

3518 0549 7081 8300 0193 5900 0259 4920 2906 1496 2181



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

POSTO DE ENERGIA AUTOMOTIVA LTDA
JENIDA BRIGADEIRO LUIS ANTONIO 220 BELA VISTA SAO PAULO 013180
00
CNPJ 19.499.974/0001-90 IE 143.134.445.116 IM

Extrato No.079074
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - ISat

CPF/CNPJ consumidor: 51.840.544/0001-00

I COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$

005-100002 GASOLINA ADITIVADA 23.305 LT 4.999 (44,79) 116,50

ibtotal 116,50

total R\$ 116,50

dinheiro 116,50

troco R\$ 0,00

tributos Totais (Lei Fed 12.741/12) R\$ 44,79

trib aprox R\$15,67 Fed R\$29,13 Est

fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) S3A6R4

data TURNO2 24/05/18 14:29:56

BRIGADO, VOLTE SEMPRE!!

Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000385729

24/05/2018 - 14:30:02

35180519499974000190590003857290790744462296



Axi

linux



POSTO CONFIANTE

AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, SN, KM 175 336, JD RIO
CLARO, RIO CLARO, 13504-800

CNPJ 07.726.967/0001-02 IE 587109617115

Extrato 714715
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

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

001 C1 B14-GASOLINA COMUM 20,280 L X 4,399
(34,30) 89,21

TOTAL R\$ 89,21

Dinheiro 100,00

Troco R\$ 10,79

Consulte o QRCode deste extrato através do App
DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 12,00 Federal e 22,30 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro F3W107

FUNC: UINI GOIS MORAIS TN:2 PDV:1 ATEND:135

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000151457

24/05/2018 - 08:45:29

3518 0507 7269 6700 0102 5900 0151 4577 1471 5547 7412



Axi

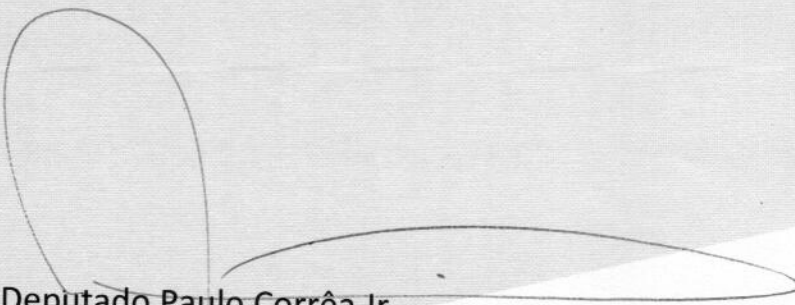


PAULO CORRÊA JR
DEPUTADO ESTADUAL | PEN51

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins que a **Exmo Sr. Aristides Jacinto Bruschi**, Presidente da Câmara Municipal de Catanduva, esteve em meu Gabinete nesta Assembleia Legislativa, dia 24 de maio de 2018 para tratar de assuntos referentes ao município.

São Paulo, 24 de maio de 2018.



Deputado Paulo Corrêa Jr.

Líder do Patriota 51



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Jurídica

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE VEREADOR ENFERMEIRO ARI.

Ref. Reembolso de Valores referente a despesas com viagem

Interessado: VEREADOR ENFERMEIRO ARI

Trata-se de ofício assinado pelo Nobre Vereador Enfermeiro Ari, solicitando reembolso de valores referente a despesas de viagem realizada para a cidade de São Paulo(SP) no dia 24 de maio de 2018, para reunião na Assembléia Legislativa, no Gabinete do Deputado Estadual Paulo Corrêa Júnior, para tratar de assuntos referentes ao Município.

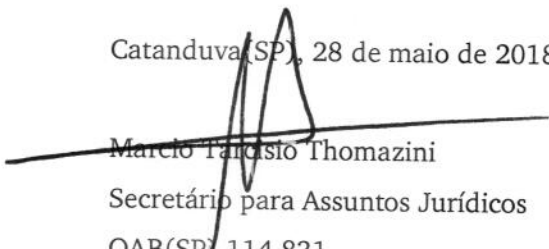
Em análise da justificativa, entendemos que o mesmo pode prosperar, pois conforme se observa da documentação trazida pelo requerente, o mesmo esteve em viagem oficial para tratar de assuntos de interesse do Município.

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 de reembolso de valores com viagem, opina este Jurídico pelo DEFERIMENTO, encaminhando-se o presente para o Controle Interno e Finanças 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), 28 de maio de 2018.


Marcelo Tarcísio Thomazini

Secretário para Assuntos Jurídicos

OAB(SP) 114.831



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO

Relatório Controle Interno

Ref: Requerimento de Reembolso

Trata-se de requerimento de reembolso, em viagem à São Paulo SP, do Sr Presidente desta Casa, no dia 24 de Maio de 2018, uso de veículo oficial, acompanhado do Motorista onde participou de reunião na ALESP com Deputado Estadual Paulo Corrêa Jr, tratando de assuntos relacionados ao interesse de verbas para o município de Catanduva-SP.

Sendo os gastos à saber:

Consta recibos de refeição no total de R\$ 49,90;

Consta recibos de combustível no total de R\$ 350,71.

Total: R\$ 400,61.

Diante da documentação apresentada preencher os princípios da legalidade, após conferência, este Controle Interno aprovou a prestação de contas de reembolso no importe de R\$ 400,61.

Catanduva SP, 29/05/2018.

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 440-000	Folha 1	
Data Emissão 28/05/2018	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 16
Vínculo 01.110.00 - GERAL	Classificação Funcional 01.031.0001.2.001 - COORDENACAO ATIVIDADES LEGISLA
Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

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

Valores	
Total de Créditos 50.000,00	Saldo Anterior 47.102,51
	Valor do Empenho 400,61
	Saldo Atual 46.701,90

Histórico	
Item 1	Quantidade 0
Unidade	Descrição Referente a reembolso de viagem São Paulo, dia 24/05 na ALESP, reuniu-se no gabinete do Deputado Estadual Paulo Correa Jr, tratando de assunto do município (verbas), com veículo oficial e motorista, cf relatório.
Valor Unitário 0,00	Valor Total 400,61
Total 400,61	

Por Extenso
Quatrocentos Reais e Sessenta e Um Centavos

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: 30.05.18 Cheque nº: 326.234 Banco: C.E.F. Código Banco: 2-201-2 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