

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

Eu, Francisco José Theodoro de Campos, venho mui respeitosamente, apresentar as despesas de viagem realizada nos dias 28, de fevereiro e 01 de março de 2018, à cidade de São Paulo, onde levei o Presidente Vereador Enfermeiro Ari e o servidor José Eduardo de Lucca Sant'ana da Câmara Municipal para participar de diversas reuniões de interesse do município.

Catanduva, 05 de março de 2018.


Francisco José Theodoro de Campos

*Ao final das
paginas, após
financas
mandado
Cat 05/03/2018
Ari Breuer
Enfermeiro Ari
Presidente
Biênio 2017/2018*

Despesa com combustível:	R\$ 215,05
Despesa com refeição:	R\$ 217,50
Despesa com hospedagem:	<u>R\$ 307,65</u>
TOTAL	R\$ 740,20

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

CNPJ 02.846.671/0003-70 IE 239.020.547.119 IN 17399

Extrato N°. 226122

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

Razão Social/Nome:

#	COD.	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	0000000000000001	GASOLINA COMUM					
		47.800 X UN	4.499	(103,07)		215,05	
		TOTAL R\$				215,05	
		Dinheiro				215,05	

Caixa: 012605

Funcionario: 008 - FRANCISCO ISMAEL

Bc:Fr=5.8/

*Valor aproximado dos tributos do item.

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

R\$ 103,07

(conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte: IBPT

SAT N°. 000.180.781

01/03/2018 13:57

3518 0302 8966 7100 0370 5900 0180 7812 2612 2356 7502



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

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. 001577
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 51040544000100

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	00000000000021	PASTEL DE QUEIJO	1	UN	X 5,00(1,57)		5,00
2	00000000000018	BOLINHO DE CARNE	1	UN	X 5,00(1,57)		5,00
3	00000000000155	COCA-COLA LATA 350 ML	3	UN	X 5,50(5,29)		16,50
4	00000000000020	PASTEL DE CARNE	1	UN	X 5,00(1,57)		5,00
5	0000000001067	AGUA MINERAL POMPEIA 5	3	UN	X 3,50(3,85)		10,50
		TOTAL R\$					42,00
		DINHEIRO					42,00
		TROCO R\$					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) 13,85

SAT No. 000.449.181

28/02/2018 09:21:32

3518 0226 3893 5900 0196 5900 0449 1810 0157 7452 0281



OPERADOR: EDSON
FICHA(S): 229
IGADO VOLTE SEMPRE

OBR

RANCHO MINEIRO RESTAURANTE LTDA - EPP
RODOVIA ANHANGUERA, S/N-KM137 - BAIRRO DOS LOPES
FONE: (19) 3451-6714 - LIMEIRA / SP
CNPJ: 68.994.011/0001-78
IE: 417.113.785.119

01/03/2018 15:46:38 CCF: 024629 COD: 030815
CNPJ/CPF consumidor: 51.840.544/0001-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1	REFEICAO COMPLETA 3UNx49,90	11				149,70G
002	981	GUARANA C/ LARANJA 1UN	11				6,70G
003	978	COCA COLA C/LIMAO 2UNx6,70	11				13,40G
004	987	AGUA C/ GAS C/LIMAO 1UN	11				5,70G
TOTAL R\$							175,50
Dinheiro							175,50

MU-5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Consumo da Mesa: 029-SEM EMISSAO DE CONF. DE MESA
Val Aprox Tributos R\$8,25(4,70%) Fonte: IBPT
Mesa : 029 Sequencia : 29

-----Colibri Food - Versao 6.91.4.111
6LDPCBQ0 RFTMGJJ! 9AK<AWDU 6IDHB6QF BF0FB9AT7AFU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 009 LJ: 0001
QQQQQQQQORTEOPUERP 01/03/2018 15:46:41
FAB: BE051572900000099057

BR



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

2018030656449952000141

Número da Nota	00039525
Data e Hora de Emissão	01/03/2018 13:41:31
Código de Verificação	NZMH-1QA1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 56.449.952/0001-41

Inscrição Municipal: 3.729.808-9

Nome/Razão Social: SAN MICHEL HOTEIS LTDA.

Endereço: LG DO AROUCHE 00200 - VL BUARQUE - CEP: 01219-010

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

CPF/CNPJ: 51.840.544/0001-00

Inscrição Municipal: ----

Endereço: PC Conde Francisco Matarazzo S/N - Centro - CEP: 15800-031

Município: Catanduva

UF: SP E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS DE HOSPEDAGEM R\$307,65

Impostos incidentes nesta nota a serem pagos pelo prestador do serviço.

ISS (5%) R\$15,38

PIS (0,65%) R\$2,00

COFINS (3,0%) R\$9,23

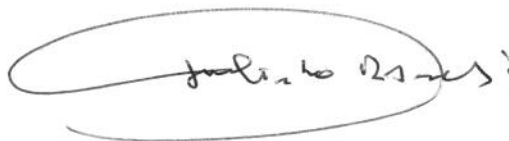
Total dos Impostos R\$26,61

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 307,65

São Paulo, 01 de março de 2018

DECLARO para os devidos fins, que o Sr. **Aristides Jacinto Bruschi**, vereador e presidente da Câmara Municipal de Catanduva, esteve, na presente data, nesta fundação, tratando de assuntos de interesse do município.

Atenciosamente,



Júlio Cesar Forte Ramos
Assessor da Presidência



São Paulo, 28 de Fevereiro de 2018.

DECLARAÇÃO N.º 05/2018

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Vereador Aristides Jacinto Bruschi, compareceu no dia 01 de março, no gabinete parlamentar do Deputado Carlão Pignatari, para tratar de assuntos de interesse do município de Catanduva.

Por ser verdade, firmo o presente.

Grace Kelly Neres de Sousa
ASSESSOR PARLAMENTO



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 Theodoro de Campos.

Trata-se de ofício assinado pelo servidor Francisco José Theodoro de Campos, apresentando prestação de contas referente às despesas de viagem realizada para a cidade de São Paulo/SP nos dias 28/02/18 e 01/03/18, onde esteve juntamente com o Vereador Presidente Ari Bruschi e o servidor José Eduardo de Lucca Sant'ana, em diversas reuniões e visitas à FDE – Fundação para o Desenvolvimento Educacional, no gabinete do Deputado Estadual Carão Pignatari, 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 servidor José Eduardo de Lucca Sant'ana, 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.



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO

Relatório Controle Interno

Ref: Requerimento Devolução

Trata-se de requerimento de devolução de diárias de viagem São Paulo SP, uso veículo oficial, acompanhando o Sr Presidente Arístides e o servidor José de Lucca Sant Ana, nos dias 28 de fevereiro e 01 de Março, participar de reuniões no FDE, com o Sr Júlio Ramos, Deputado Carlão Pignatari, sobre interesses da Educação e interesses Sociais para o município de Catanduva-SP.

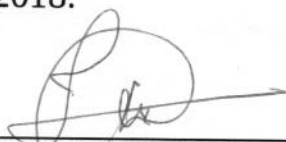
O empenho 156/2018 foi no valor de R\$ 2000,00, sendo gastos:

Refeição= R\$ 478,04
Combustível= R\$ 215,05
Hospedagem= R\$ 307,65

Comunico ao Sr Francisco que as despesas no valor de R\$ 262,54 em refeição(2 tickts), não encontram-se de acordo com o critério de pagamento-CNPJ da entidade errado. Portanto, os mesmos foram desconsiderados e este Controle Interno dá ciência para que o Sr devolva a quantia de R\$ 262,54 de imediato para depósito.

Sem mais.
Dê-se Ciência.

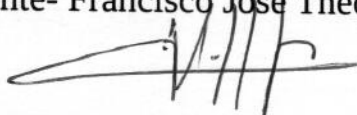
Catanduva SP, 15/03/2018.



Telma Deise Minchon
Responsável Controle Interno

Telma Deise Minchon
RG 10.122.186 SSP-SP
Controle Interno

Ciente- Francisco José Theodoro de Campos data: 15/03/2018



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0299 - CATANDUVA, SP

DATA: 16/03/2018

TERMINAL: 1101

NSU: 001871

HORA: 14:21:29

AUT.: 0076

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:

262.54

VALOR DINHEIRO:

262.54

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

**CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA**Praça Cde Franc Matarazzo, 1, Centro, Catanduva / SP
15.800-031CNPJ:
IE:

51.840.544/0001-00

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO**Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento a execução orçamentária,
autoriza a emissão da anulação do empenho de despesa conforme descrição abaixo**

Empenho			Evento			Número
Tipo			001.001 - Evento			156
PARCIAL						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva	Exercício Emp Orig	Nro. Anulação
29/03/2018			0		2018	11

Dotação

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Nro. Reduzido</u>	<u>Classificação Funcional</u>
3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL	17	01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR
<u>Vínculo</u>	<u>Crédito</u>	
01.110.00 - GERAL	1 - ORCAMENTARIO	

Credor

<u>Razão Social \ Fornecedor</u>	<u>Cidade</u>
411 - FRANCISCO JOSE THEODORO DE CAMPOS	CATANDUVA - SP
<u>Endereço</u>	<u>Agência</u>
RUA PLATINA 131	
<u>Telefone</u>	<u>CPF_CNPJ</u>
	072.319.168-99
<u>Banco</u>	<u>Conta Bancária</u>
104	299 06063

Dotação

<u>Dotação Autorizada</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Valor Anulado</u>	<u>Saldo Atual</u>
45.000,00	5.329,14	-262,54	39.933,40

Valores Empenho

<u>Empenhado</u>	<u>Anulado Anterior</u>	<u>Valor Anulado</u>	<u>Total Empenhado</u>
2.000,00	-997,26	-262,54	740,20

Histórico

Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 156 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.

Por Extenso

Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta e Quatro Centavos

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0299 - CATANDUVA, SP

DATA: 07/03/2018

TERMINAL: 1101

NSU: 002402

HORA: 14:22:48

AUT.: 0129

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:

997,26

VALOR DINHEIRO:

997,26

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

**CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA**Praça Cde Franc Matarazzo, 1, Centro, Catanduva / SP
15.800-031CNPJ:
IE:

51.840.544/0001-00

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO*Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento a execução orçamentária,
autoriza a emissão da anulação do empenho de despesa conforma descrição abaixo*

Empenho			Evento			Número
Tipo			001.001 - Evento			156
PARCIAL						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva	Exercício Emp Orig	Nro. Anulação
07/03/2018			0		2018	10

Dotação

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Nro. Reduzido</u>	<u>Classificação Funcional</u>
3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL	17	01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR
<u>Vínculo</u>	<u>Crédito</u>	
01.110.00 - GERAL	1 - ORCAMENTARIO	

Credor

<u>Razão Social \ Fornecedor</u>					
411 - FRANCISCO JOSE THEODORO DE CAMPOS					
<u>Endereço</u>			<u>Cidade</u>		
RUA PLATINA 131			CATANDUVA - SP		
<u>Telefone</u>	<u>CPF / CNPJ</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Bancária</u>	
	072.319.168-99	104	299	06063	

Dotação

<u>Dotação Autorizada</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Valor Anulado</u>	<u>Saldo Atual</u>
45.000,00	3.326,40	-997,26	42.670,86

Valores Empenho

<u>Empenhado</u>	<u>Anulado Anterior</u>	<u>Valor Anulado</u>	<u>Total Empenhado</u>
2.000,00	0,00	-997,26	1.002,74

Histórico

Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 156 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.

Por Extenso

Novecentos e Noventa e Sete Reais e Vinte e Seis Centavos



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 156-000	Folha 1	
Data Emissão 27/02/2018	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		

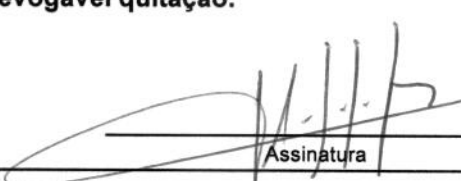
Credor					
Razão Social / Fornecedor 411 - FRANCISCO JOSE THEODORO DE CAMPOS	CNPJ / CPF 072.319.168-99	Banco 104	Agência 299-0	Conta Bancária 06063-5	
Endereço RUA PLATINA 131	Cidade CATANDUVA	Telefone			

Valores					
Total de Créditos 45.000,00	Saldo Anterior 43.890,02	Valor do Empenho 2.000,00	Saldo Atual 41.890,02		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a adiantamento de viagem São Paulo SP, acompanhar o Sr Presidente, Fundação Desenvolvimento da Educação.	0,00	2.000,00
Total					2.000,00

Por Extenso
Dois Mil Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEN 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: 27.02.18 Cheque nº: 902.221 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	