



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 409-000	Folha 1	
Data Emissão 02/08/2019	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	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
45.000,00	39.675,62	150,00	39.525,62		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a adiantamento de viagem São Jose do Rio Preto SP, acompanhar funcionários, veículo oficial, participar do Ciclo de Debates do TCESP SP.	0,00	150,00
Total					150,00

Por Extenso
Cento e Cinquenta Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE Responsável pela Emissão Juizete de Fátima Escrivano Formici Assessor Técnico Financeiro Contador	ORDEM DE PAGAMENTO Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho. Presidente da Câmara	TESOURARIA Pago em: 02.08.19 Cheque nº: 322.616 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

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA-SP

FRANCISCO JOSÉ THEODORO DE CAMPOS, servidor desta Casa de Leis, vem mui respeitosamente informar que estará se deslocando nesta data de 02 de agosto de 2019, para a cidade de São José do Rio Preto - SP, juntamente com demais servidores fazendo o uso do veículo oficial desta Casa de Leis, tendo como objetivo a participação na 23ª edição do Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, que contará com a presença do Presidente do TCE Antonio Roque Citadini, Conselheiros, Auditores, membros do Ministério Público de Contas, Diretores e Técnicos.

Com relação às despesas, solicito a realização de um empenho em meu nome no valor de R\$150,00 (cento e cinquenta reais), para custear gastos com a locomoção, estacionamento e refeições, sendo que serão apresentados os respectivos comprovantes (notas fiscais, cupons fiscais, etc) para veracidade dos gastos.

Catanduva-SP, 02 de agosto de 2019.

FRANCISCO JOSÉ THEODORO DE CAMPOS

*Deiro o solicitado, e a
secret. Finanças pl providências
necessárias.
Cat-SP, 02/08/2019.*


Dr. Luis Pereira
Presidente

02/08/2019 09:12:013849

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

Eu, Francisco José Theodoro de Campos, venho mui respeitosamente, prestar contas das despesas viagem (alimentação) realizada à São José do Rio Preto-SP, onde participamos do Ciclo de Debates do Tribunal de Contas-SP, dia 02 de agosto de 2019, estive acompanhado dos servidores, Alcilene Américo Correa, Márcio Tarcísio Thomazni e Paulo Roberto de Moraes.

Catanduva, 02 de agosto de 2019.



Francisco José Theodoro de Campos

Despesa com refeição:

R\$ 108,00 – 04 pessoas

ESTANCIA CAIPIRA RESTAURANTE LTDA - ME

ESTANCIA CAIPIRA

AV GOV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS 1400 - PQ R MANCOR DAUD
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP CEP:15070-560 F 17 3121-8060
CNPJ: 21.939.890/0001-71 IE : 647.750.359.118

02/08/2019 13:51:31 CCF:039154

C00:042062

CNPJ/CPF consumidor: 51.840.544/0001-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	QTD.	UN.	VL UNIT	RS	ST	IAT	VL ITEM	RS
1	60	ALMOÇO	27KG	X		1,00	Tc	1	27,00€
2	60	ALMOÇO	27KG	X		1,00	Tc	1	27,00€
3	60	ALMOÇO	27KG	X		1,00	Tc	1	27,00€
4	60	ALMOÇO	27KG	X		1,00	Tc	1	27,00€

TOTAL R\$

108,00

Dinheiro

108,00

Tc=18,00%

MD5: 08FC6AF3A93ACA794345FFF9B78896B8

VI aprox trib R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:IBPT

Consumo da ficha - SEM EMISSAO CONFERENCIA FICHA

ficha 96 Venda:11

fn85qi 6k 8j s4 6h bh 0e a5 jr m4 pf bp ic 7L 1d ackcl8g

EPSON

TM-161 FBIII

ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:001

LJ:0001

02/08/2019 13:51:35

02/08/2019 13:51:35

FAB:EP08141000000078340

ER



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 (condutor do veículo oficial), apresentando prestação de contas referente às despesas de viagem realizada para a cidade de São José do Rio Preto/SP no dia 02/08/19, onde esteve juntamente com o servidor Dr. Márcio Tarcisio Thomazini, Alcilene Américo Corrêa e Paulo Roberto de Moraes, no Ciclo de Debates do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Em análise do presente, entendemos que o mesmo pode prosperar, pois este, juntamente com outros servidores deste Legislativo, estiveram em viagem para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal.

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), 05 de agosto de 2019.

Gustavo Ziviani Martins
Assessor Jurídico da Câmara
OAB/SP 226.960

Proc. Despesas de Viagem

Protocolo 013849 de 02/08/19

Ref: Adiantamento para despesa viagem São José do Rio Preto

Senhor Presidente:

Chega até este Departamento, um ofício do servidor Francisco José Theodoro de Campos, solicitando um adiantamento no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para custear refeições dos funcionários que participarão, no dia 02/08/19 do Ciclo de Debates do Tribunal de Contas-SP. O servidor juntou cópia e original da nota. Foi devolvido o valor de R\$ 42,00 (quarenta e dois reais).

Este Departamento APROVA a presente prestação de contas.

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente para suas considerações finais.

Cat., 21/08/19.

Adriana Senhorini
RG 2134866-1727249-SSP/GO
Responsável pelo Controle
Interno da Câmara

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0299 - CATANDUVA, SP

DATA: 05/08/2019

TERMINAL: 1006

NSU: 001521

HORA: 14:07:18

AUT.: 0044

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:

42,00

VALOR DINHEIRO:

42,00

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			409
PARCIAL						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva	Exercício Emp Orig	Nro. Anulação
05/08/2019			0		2019	45

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	6.837,99	-42,00	38.204,01

Valores Empenho

<u>Empenhado</u>	<u>Anulado Anterior</u>	<u>Valor Anulado</u>	<u>Total Empenhado</u>
150,00	0,00	-42,00	108,00

Histórico

Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 409 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.

Por Extenso

Quarenta e Dois Reais