



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 418-000	Folha 1
Data Emissão 05/08/2019	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	38.354,01	300,00	38.054,01

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a empenho em substituição empenho 413 Cancelado, sendo de adiantamento de viagem São Carlos SP, acompanhar Edis e Presidente, integrantes da CEI Canalização, uso veículo oficial.	0,00	300,00
Total					300,00

Por Extenso

Trezentos Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Responsável pela Emissão

Judite 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: 06-08-19
Cheque nº: 322.634
Banco: C.E.F.
Código Banco: 2-202-2

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 para a cidade de São Carlos - SP, juntamente com Vereadores integrantes da CEI "Obra de Canalização do Rio São Domingos, fazendo o uso do veículo oficial desta Casa de Leis, tendo como objetivo a continuidade das tratativas das reuniões já realizadas.

Com relação às despesas, solicito a realização de um empenho em meu nome no valor de R\$300,00 (trezentos 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, 05 de agosto de 2019.

FRANCISCO JOSÉ THEODORO DE CAMPOS

*Deiro o solicitado, e a
Secret. Finanças p/ providências
necessárias.*

Cat SP, 05/08/2019.

Dr. Luis Pereira
Presidente

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

Eu, Francisco José Theodoro de Campos, venho mui respeitosamente, prestar contas das despesas da viagem (alimentação) realizada à São Carlos-SP, onde participamos de reunião referente a CEI da canalização do Rio São Domingos, no dia 06 de agosto de 2019, estive acompanhado do Ver. Wilson Paraná, Ver. Maurício Gouvêa e o servidor Reginaldo F. Puydinger dos Santos.

Catanduva, 07 de agosto de 2019.


Francisco José Theodoro de Campos

Despesa com refeição:

R\$ 269,20 – 04 pessoas

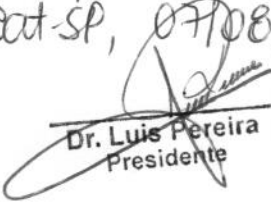
Para pareceres:

1. Do Jurídico ;

2. Do Controle Interno.

*E após a Secret. Finanças
plac providências necessárias.*

Cat-SP, 07/08/19


Dr. Luis Pereira
Presidente

CHURRASCARIA TABAJARA LTDA
AVENIDA S CARLOS, 3677 - Nao Informado - TIJUCO PRE -
SAO CARLOS-SP

CNPJ 48.023.246/0001-05 IE 637.024.901.113 IM 11871

Extrato No. 019923

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

#	CCE	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
---	-----	------	-----	----	-----------	--------------	-------------

001	0001	RODIZIO	4	UN	x 54,90	(48,75)	219,60
-----	------	---------	---	----	---------	---------	--------

002	0020	REFRIGERANTE KS	4	UN	x 5,50	(8,77)	22,00
-----	------	-----------------	---	----	--------	--------	-------

003	0021	REFRIGERANTE LATA	4	UN	x 6,90	(11,00)	27,60
-----	------	-------------------	---	----	--------	---------	-------

004	9999	TAXA DE SERVICO	1	UN	x 26,92		26,92
-----	------	-----------------	---	----	---------	--	-------

							296,12
--	--	--	--	--	--	--	--------

							296,12
--	--	--	--	--	--	--	--------

							296,12
--	--	--	--	--	--	--	--------

Total bruto de itens

TOTAL R\$

Cartão de Crédito

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006 -

SIMPLES NACIONAL

* Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom

(conforme Lei 12.741/2012)

SAT No. 000.574.766

06/08/2019 12:43:42

3519 0848 0232 4600 0105 5900 0574 7660 1992

3387 2519





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 Carlos/SP no dia 06/08/19, onde esteve juntamente com o Vereador Wilson Paraná, Vereador Mauricio Gouvea e com o servidor Reginaldo F. Puydinger dos Santos, em participação de reunião referente à CEI da Canalização do Rio São Domingos, conforme documentação em anexo (realise do Portal deste Legislativo).

Em análise do presente, entendemos que o mesmo pode prosperar, pois este, juntamente com Vereadores integrantes da CEI da Canalização do Rio São Domingos e com outro servidor que auxilia os trabalhos da referida CEI, 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), 07 de agosto de 2019.

Gustavo Ziviani Martins
Assessor Jurídico da Câmara
OAB/SP 226.960

Proc. Despesas de Viagem

Protocolo 013875 de 05/08/19

Ref: Adiantamento para despesa viagem CEI Canalização do Rio São Domingos

Senhor Presidente:

Chega até este Departamento, um ofício do servidor Francisco José Theodoro de Campos, solicitando um adiantamento no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) para custear refeições dos membros da CEI na cidade de São Carlos, no dia 06/08/19. O mesmo foi deferido. O servidor juntou cópia e original da nota, sendo devolvido o valor de R\$ 30,80 (trinta reais e oitenta centavos), não sendo pago o valor da Taxa de Serviço (R\$ 26,92) que consta na nota.

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: 09/08/2019

TERMINAL: 1003

NSU: 002528

HORA: 15:11:19

AUT.: 0171

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0299/006/00.000.063-5

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

DEPOSITANTE:

O T

VALOR TOTAL:

30,80

VALOR DINHEIRO:

30,80

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
15.800-031

CNPJ: 51.840.544/0001-00
IE:

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 Tipo PARCIAL			Evento 001.001 - Evento			Número 418
Data Emissão 09/08/2019	Vencimento	Processo	Requisição 0	Reserva	Exercício Emp Orig 2019	Nro. Anulação 50

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>
	072.319.168-99	104
		<u>Agência</u>
		299
		<u>Conta Bancária</u>
		06063

Dotação			
<u>Dotação Autorizada</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Valor Anulado</u>	<u>Saldo Atual</u>
45.000,00	8.304,25	-30,80	36.726,55

Valores Empenho			
<u>Empenhado</u>	<u>Anulado Anterior</u>	<u>Valor Anulado</u>	<u>Total Empenhado</u>
300,00	0,00	-30,80	269,20

Histórico	
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 418 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	

Por Extenso	
Trinta Reais e Oitenta Centavos	