



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 346-000	Folha 1	
Data Emissão 01/07/2019	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 74 - PAULO ROBERTO DE MORAES	CNPJ / CPF 021.596.018-10	Banco 104	Agência 0299-0	Conta Bancária 06063-5	
Endereço RUA UBERLANDIA - 490	Cidade CATANDUVA	Telefone 522-7347			

Valores					
Total de Créditos 45.000,00	Saldo Anterior	Valor do Empenho 201,10	Saldo Atual		
	41.153,15		40.952,05		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a reembolso de viagem Araçatuba SP, acompanhado do motorista, com uso veículo oficial, buscar relógio eletrônico Plenário, cf Dctos anexo.	0,00	201,10
Total					201,10

Por Extenso
Duzentos e Um Reais e Dez Centavos

SEÇÃO DE CONTABILIDADE Responsável pela Emissão Judite de Fátima Escrivano Formica Assessor Técnico Financeiro Contador	ORDEM DE PAGAMENTO Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho. Presidente da Câmara	TESOURARIA Pago em: 01.07.19 Cheque nº: 322.487 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
RG 10545971

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

Eu, Paulo Roberto de Moraes, venho mui respeitosamente, prestar contas das despesas de viagem realizada à Araçatuba, onde buscamos o relógio eletrônico do Plenário da Câmara, no dia 07 de junho de 2019, estive acompanhado da seguinte pessoa:

- Francisco José Theodoro de Campos - Assessor Legislativo - Motorista.

Catanduva, 11 de junho de 2019.


Paulo Roberto de Moraes

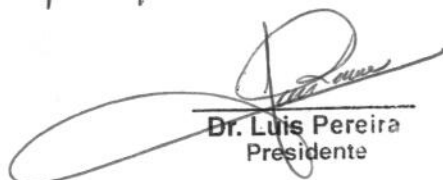
CÂMARA MUN. DE CATANDUVA 27/JUN/2019 14:34 013628

Despesa com combustível: R\$ 62,02

Despesa com refeição: R\$ 139,08 – 02 pessoas

TOTAL R\$ 201,10

*Ao jurídico para parecer; ao
Controle Interno para parecer/manifestação; e
a sec. Finanças para as devidas providências.
Cat-SP, 27/06/2019*


Dr. Luis Pereira
Presidente

CHURRASCARIA QUERENCIA
RUA ANHANGUERA,
ARACATUBA - SP
CNPJ: 26803703000141 IE: 177380918110 IM:

Extrato 026972
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51.840.544/0001-00

Cod. Descricao	Qtde	\$ Uni	Total
232 AGUA TONICA	1,000Un	5,25	5,25
204 COCA COLA LATA	1,000Un	5,25	5,25
1705 ESKIBOM/CHICABOM/CAIX	1,000Un	10,00	10,00
18045 MAGNUM	1,000Un	9,50	9,50
502 ROD ALMOCO SEG. À SAB.	2,000Un	38,90	77,80

Total Bruto dos Itens: R\$ 107,80
Total Acrescimos: +R\$ 10,78

TOTAL R\$ 118,58

Cartao de Credito R\$ 118,58

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val aprox dos Tributos R\$ 33,94(31,49%) FONTE: IBPT

SAT Nro. 000134121

07/06/2019 13:41:13

Chave de Acesso:

3519 0626 8037 0300 0141 5900 0134 1210 2697 2134 5268



MESA: 21

RESTAURANTE 99
GUILHERME MURAD TAKAO - RESTAURANTE - ME
CNPJ: 15.397.107/0001-92 IE: 405028022113 IM: 341635
ROD BR 153, 1 JACAREZINHO
JOSE BONIFACIO-SP CEP: 15200-000 Tel: 32451179

Extrato No. 000039
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51840544000100

IT. CODIGO DESCRICAO	MERCADORIAS QTDE. UN UNITARIO TOTAL
001 42 REFEICAO	1UN 40,00 40,00
TOTAL R\$	40,00
Dinheiro R\$	40,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: CAIXA

Caixa: 001 Controle: 0000014483

BALCAO [2471]

SAT No 000695458
07/06/2019 09:45:22

CHAVE DE CONSULTA

3519 0615 3971 0700 0192 5900 0695 4580 0003 9529 6574



João

AUTO POSTO MALIBU
POSTO DE COMBUSTIVEIS FLEX ARACATUBA LTDA
RUA MARCILIO DIAS, 317 Nao Informado SAO VICENTE ARACATUBA-SP
16050-095
CNPJ: 09.407.236/0001-11 IE: 177269895114
EXTRATO No. **005705** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00
Razão Social/Nome: CONSUMIDOR FINAL

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00003	ETANOL COMUM			27,00 LT X 2,297	(15,78)	62,02

TOTAL R\$ 62,02

Dinheiro 62,02

04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
OPERADOR: GABRIELA RODRIGUES FERREIRA

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 15,78
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.703.425
07/06/2019 - 15:34:40
3519 0609 4072 3600 0111 5900 0703 4250 0570 5005 3940



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

webPostoPDV - <http://www.webposto.com.br/>



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Assessoria Jurídica

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA.

Protocolo nº 013628/19

Ref. - Prestação de Contas de Viagem

Interessado: Servidor Paulo Roberto de Moraes.

Trata-se de ofício assinado pelo servidor Paulo Roberto de Moraes, Diretor Geral desta Edilidade, apresentando prestação de contas referente às despesas de viagem realizada para a cidade de Araçatuba/SP no dia 07/06/2019, onde esteve juntamente com o servidor Francisco José Theodoro de Campos para retirar o relógio eletrônico do Plenário deste Legislativo.

Em análise do presente, entendemos que o mesmo pode prosperar, pois conforme se observa a viagem foi efetivada visando interesses deste Legislativo (retirada de relógio eletrônico do Plenário).

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), 28 de junho de 2019.

Gustavo Ziviani Martins
Assessor Jurídico da Câmara
OAB/SP 226.960

Proc. Despesas de Viagem/19

Ref: Prestação de Contas de Viagem

Senhor Presidente:

Conforme documentação em anexo consta viagem do servidor Paulo Roberto de Moraes, acompanhado do funcionário Francisco José Theodoro de Campos até a cidade de Araçatuba, para buscar o relógio eletrônico do Plenário da Câmara, no dia 07/06/19. Juntou ao pedido cópias e originais de todos os gastos. Este Departamento APROVA a presente Prestação de Contas.

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente para suas considerações finais.

Cat., 01/07/19.

Adriana Senhorini
RG 2134886-1727249-SSP/GO
Responsável pelo Controle
Interno da Câmara