



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 475-000	Folha 1
Data Emissão 03/09/2019	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 45.000,00	Saldo Anterior 36.023,28	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 35.423,28		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a adiantamento de viagem São Paulo SP, juntamente com o Presidente, reunião Secretario desenvolvimento Regional do Estado - Marco Vinholi, LESP SP, uso veiculo oficial, interesse municipio de Catanduva.	0,00	600,00
Total					600,00

Por Extenso ***Seiscentos 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: 03.09.19 Cheque nº: 322.759 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 na data de 04 de setembro de 2019, para a cidade de São Paulo - Capital, juntamente com o Presidente desta Casa, para tratar de assuntos relativos a interesses da cidade de Catanduva junto ao Governo do Estado de São Paulo, na presença de seu Exmo Sr. Marco Vinholi, Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, 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\$600,00 (seiscentos 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, 03 de setembro de 2019.


FRANCISCO JOSÉ THEODORO DE CAMPOS

CÂMARA MUN. DE CATANDUVA 03/SET/2019 16:10 04459

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

Eu, Francisco José Theodoro de Campos, venho mui respeitosamente, prestar contas das despesas de viagem realizada à São Paulo-SP, onde participamos de reuniões no Palácio do Governador, no dia 04 de setembro de 2019, estive acompanhado do Presidente da Câmara Vereador Dr. Luis Pereira.

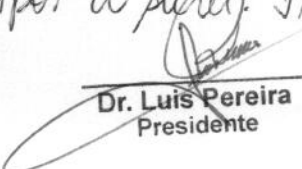
Catanduva, 06 de setembro de 2019.


Francisco José Theodoro de Campos

Despesa com combustível:	R\$ 150,00
Despesa com refeições:	<u>R\$ 168,80</u> – 02 pessoas

Para pareceres: **TOTAL** **R\$ 318,80**

1. Do Jurídico;
2. Do Controle Interno.
Após a secret. Finanças.


Dr. Luis Pereira
Presidente

CENTRO DE SERVICOS FRANGO
ASSADO -NORTE LTDA

ROD DOS BANDEIRANTES KM 34,
S/N - CALCAREA -
CAIEIRAS/SP - CEP: 07700001

CNPJ 02.896.671/0003-70
I.E. 239.020.547.113 I.M.17399

Extrato N°.121390
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	31,257	X UN	4,799	(42,91)	150,00
TOTAL R\$							150,00
Dinheiro							150,00

Caixa: 000530
Funcionario: 030 - JAIRES ARCANGELA
ANDRADE SILVA
Bc:Fr=27:30/

*Valor aproximado dos tributos do item.
Valor aproximado dos tributos deste cupom:
R\$ 42,91
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte:IBPT

SAT N°. 000.180.780

04/09/2019 20:32

3519 0902 8966 7100 0370 5900 0180 7801 2139 0574 7924



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

PELOSO & PELOSO CHURRASCARIA LTDA - EPP
APALOOSA S CHURRASCARIA

RUA ESTR. MUNICIPAL DE ACESSO A NOVA ODESSA, 101
NOVA ODESSA-SP CEP:13460-000 FONE:(19)3466-7360
CNPJ: 05.324.131/0001-48
IE: 482.099.890.116

04/09/2019 22:02:38V CCF:034430 C00:036107
CNPJ/CPF consumidor: 51.840.544/0001-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	00000000000001	REFEITCAO 1 UN 01T					107,00
TOTAL R\$							107,00
DINHEIRO							107,00
01T07,00%							

Val Aprox. Tributos R\$ 32,90 (30,74%) Fonte: IBPT

VOLTE SEMPRE !

01T07,00% 01T07,00% 01T07,00% 01T07,00% 01T07,00% 01T07,00% 01T07,00% 01T07,00% 01T07,00% 01T07,00%
01T07,00% 01T07,00% 01T07,00% 01T07,00% 01T07,00% 01T07,00% 01T07,00% 01T07,00% 01T07,00% 01T07,00%
01T07,00% 01T07,00% 01T07,00% 01T07,00% 01T07,00% 01T07,00% 01T07,00% 01T07,00% 01T07,00% 01T07,00%

SWEDA IF ST200

ECF-IF VERSAO: 01,00,05 ECF: 002

OPR: 0001 OPER

IA<QSQTQ 04/09/2019 22:02:40V

FAB: SW031500000000062013

RODOSNACK SUL LANC. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL 125 SUL

Rod. dos Bandeirantes, km125+30n, Zona Rural
SANTA BARBARA S OESTE-SP
CNPJ: 09.456.714/0001-83 IE: 606218183113

Extrato No. 069260

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 51840544000100

#	I	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	I (VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1		44815	REFR BIOLEVE MACA VERDE LIMAO	1	UN	X 5,90(1,94)	) 5,90	
2	1		LANCHE AMERICANO DE CA	1	UN	X 24,90(2,79)		24,90
3	1		LANCHE AMERICANO DE CA	1	UN	X 24,90(2,79)		24,90
4		71266	REFR SCHWEPPES CITRUS ORIGINAL	1	UN	X 6,10(2,0)	1) 6,10	
TOTAL R\$								61,80
DINHEIRO								100,00
TROCO R\$								38,20

04.04.05.04: Comete crime quem sonega

* Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme L

ei Fed. 12741/2012) 9,53

SAT No. 000.401.367

04/09/2019 10:43:34

3519 0909 4567 1400 0183 5900 0401 3670 6926 0094 6215



FICHA(S): 2027

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0299 - CATANDUVA, SP

DATA: 18/09/2019

TERMINAL: 1003

NSU: 001730

HORA: 14:13:14

AUT.: 0054

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:

281,20

VALOR DINHEIRO:

281,20

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Jurídica

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE VEREADOR DR LUIS PEREIRA.

Ref. Prestação de Contas referente a despesas com viagem

Interessado: Servidor FRANCISCO JOSÉ THEODORO DE CAMPOS

Trata-se de ofício assinado pelo Servidor FRANCISCO JOSÉ THEODORO DE CAMPOS, solicitando justificativa/prestação de contas de valores referente a despesas de viagem realizada para a cidade de São Paulo(SP) no dia 04/09/19, para acompanhar o Vereador Presidente Dr Luis Pereira, para tratar de assuntos relativos a interesses da cidade de Catanduva, ou seja, para reunião junto só Governo do Estado de São Paulo, na presença de seu Exmo. Sr. Marco Vinholi, Secretário Estadual de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, conforme documentos anexo.

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 oficial, conforme acima mencionado e documentos comprobatórios em anexo.

Todavia, com relação às despesas/notas com a viagem, estas devem ser encaminhadas para o Controle Interno desta Câmara para análise e parecer.

Assim, em relação a justificativa com a 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), 18/09/19.

Marcio Tarcisio Thomazini

OAB(SP) 114.831

Proc. Despesas de Viagem

Protocolo 014338 de 13/09/19

Ref: Adiantamento para despesa viagem FRANCISCO JOSÉ THEODORO DE CAMPOS

Senhor Presidente:

Chega até este Departamento, um ofício do servidor FRANCISCO JOSÉ THEODORO DE CAMPOS, solicitando um adiantamento no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) para custear viagem do Vereador Dr. Luis Pereira até a cidade de São Paulo, no dia 04/09/19. O mesmo foi deferido. O servidor juntou cópia e original das notas.

Este Departamento APROVA a prestação de contas do Adiantamento e também o valor de R\$ 281,20 (duzentos e oitenta e um reais e vinte centavos) devolvido a esta Casa.

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente para suas considerações finais.

Cat., 19/09/19.



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

**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 Tipo PARCIAL			Evento 001.001 - Evento			Número 475
Data Emissão 18/09/2019	Vencimento	Processo	Requisição 0	Reserva	Exercício Emp Orig 2019	Nro. Anulação 58

Dotação

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

Credor

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

Dotação

<u>Dotação Autorizada</u> 45.000,00	<u>Empenhado</u> 10.252,32	<u>Valor Anulado</u> -281,20	<u>Saldo Atual</u> 35.028,88
--	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Valores Empenho

<u>Empenhado</u> 600,00	<u>Anulado Anterior</u> 0,00	<u>Valor Anulado</u> -281,20	<u>Total Empenhado</u> 318,80
----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Histórico

Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 475 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.

Por Extenso

Duzentos e Oitenta e Um Reais e Vinte Centavos