

**CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA**

Praça Conde Francisc Matarazzo,

51840544/0001-00

NOTA DE EMPENHO

371

NOTA DE EMPENHO Nº 371	FICHA: 15	DATA: 02/07/2025	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/07
NOME: DANIELA DE FREITAS MELO GALHARDO		249.804.488-44	CÓDIGO: 450
ENDEREÇO: RUA JORGE BUGATTI 610		CATANDUVA	
Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrap: 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 110 GERAL 000 GERAL	ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ OLIMPIA/SP NO DIA 03/07/2025, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA REGIONAL SOBRE O NOVO CÓDIGO DE PROTEÇÃO ANIMAL. ESTARÃO EM VIAGEM A VEREADORA LAURA LUIZA PROTETORA E AS ASSESSORAS SRA. RAFAELA GUARDIA BANHOS E DANIELA DE FREITAS MELO GALHARDO. VIAGEM COM VEÍCULO PRÓPRIO VW/AMAROK CD - PLACA OSI5H85.		Liquido 600,00 Desconto 0,00
AD - Adiantamento			SOMA 600,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 3.3.90.14.14 01.031.0001.2001.0000	LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS NO PAIS COORDENACAO ATIVIDADES LEGISLA		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	31.641,03	600,00	87.758,97
VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] seiscentos reais ***** ***			
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00	
EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
DATA			
CONTABILIZADO		ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE.	
02/07/2025		DATA	
DATA		ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM 02.07.2025		RECEBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
TESOUREIRO			
		NOME: CNPJ/CPF:	

Catanduva, 01 de julho de 2025.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Eu, Daniela de Freitas Melo Galhardo, Assessora Especial de Gabinete, vinculado ao Gabinete da Vereadora Laura Luiza Protetora, venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência, comunicar que no próximo dia 03/07/25 haverá uma audiência pública regional, na câmara Municipal de Olímpia, às 19h sobre o Novo Código de proteção Animal, (convite anexo) da qual participarei junto com a vereadora Laura Protetora, o que será de muita importância para a causa animal de nossa cidade. Informo ainda que iremos com veículo próprio MARCA/MODELO/VERSÃO VW/POLO HL AD, CÓDIGO RENAVAL 01181940505, PLACA FUY1992, em nome de VEGIOS ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA e para tanto, solicito um empenho no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais), para custear despesas com combustível, pedágio (se houver) e alimentação, com posterior prestação de contas.

Estarão em viagem:

Vereadora Laura Luiza Protetora

Sra. Daniela de Freitas Melo Galhardo (assessora)

Sra. Rafaela Guardia Banhos (assessora)

Declaro ter pelo conhecimento dos procedimentos para concessão de adiantamentos especificados nos artigos 67/80 da Lei Federal nº 4.320/64 e dos artigos 61/65 das Instruções nº 01/20, do TCE-SP e da Lei Municipal nº 3.505/99.

Agradeço a atenção, externando votos de elevada estima e consideração, reiterando que as informações são verdadeiras e feitas sob as penas da lei.

Daniela de Freitas Melo Galhardo
Assessora Especial de Gabinete

Ciente e de acordo,

Ao EXMO. MARCOS CRIPPA
Vereadora Laura Luiza Assunção Borba
M.D. Presidente da Câmara Municipal
Catanduva/SP

Defina
01.07.25

ao Controle
Interno
01.07.25



ULTIMA AUDIÊNCIA
PARA ESCREVER UM NOVO CAPÍTULO
DA CAUSA ANIMAL ACONTECERÁ EM

Olímpia

Data: 03/07 - 19h

Local: Câmara
Municipal de Olímpia

Endereço: Av. Aurora
Forti Neves, 867 -
Olímpia/SP

Alesp
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO

RAFAEL SARAIVA
DEPUTADO DA CAUSA ANIMAL

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Conde Francisc Matarazzo,

51840544/0001-00

Exercício: 2025

em : 02/07/2025 9:39

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 80**Ficha Nº : **15** Processo Nº :

Unidade : 010100 CAMARA MUNICIPAL

Funcional : 01.031.0001.2001.0000 COORDENACAO ATIVIDADES LEGISLA

Cat. Econ. : 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 00100

Cotação: responsável pela Cotação:

Pedido: Interessado pelo pedido:

Código Centro de Custo: Centro de Custo:

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
120.000,00	0,00	0,00	31.641,03	88.358,97

Data Histórico

02/07/2025 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE OLIMPIA/SP NO DIA 03/07/2025, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA REGIONAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA SOBRE O NOVO CÓDIGO DE PROTEÇÃO ANIMAL. ESTARÃO EM VIAGEM A VEREADOR A LAURA LUIZA PROTETORA E AS ASSESSORAS SRA. RAFAELA GUARDIA BANHOS E DA NIELA DE FREITAS MELO GALHARDO. VIAGEM COM VEÍCULO PRÓPRIO VW/POLO HL A D - PLACA FUY1992.

VALOR DA RESERVA **600,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

RESERVA REFORÇADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 600,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 87.758,97

Ao

Controlador Interno.

conforme solicitado, informo que há dotação.
segue reserva efetuada.

Dat. 02/07/2025

Laisa Rodrigues.

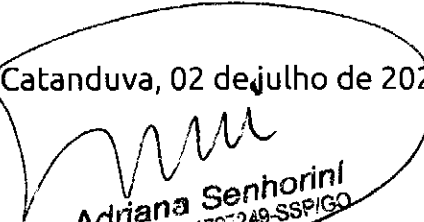
DESPACHO - CONTROLE INTERNO

Em atenção ao pedido de adiantamento (Protocolo nº 001923) de R\$ 600,00 (seiscentos reais) solicitado pela servidora DANIELA DE FREITAS MELO GALHARDO, Assessora Especial de Gabinete vinculado ao Gabinete da Vereadora LAURA LUIZA PROTETORA, para custear despesas relacionadas à viagem programada para o dia 03 de julho, tomo conhecimento de que a solicitação está conforme as formalidades estabelecidas no Manual Básico de Procedimentos para Adiantamento de Numerário, e que o Departamento de Finanças confirmou a existência de dotação orçamentária para o valor solicitado.

Recomendo que seja apresentado comprovantes de participação da Audiência.

Encaminho o presente despacho ao Exmo. Sr. Presidente, para seu despacho final.

Catanduva, 02 de julho de 2025.


Adriana Senhorini
RG 2134066-1727249-SSP/GO
Responsável pelo Controle
Interno da Câmara

Eu, DANIELA DE FREITAS MELO GALHARDO, Assessora Especial de Gabinete, vinculada ao Gabinete da Vereadora Laura Luiza Protetora, venho mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, comunicar que em complemento ao ofício, com protocolo sob nº 00000001923, que o veículo mencionado no referido ofício para a realização da viagem será substituído por outro, conforme dados abaixo:

MARCA/MODELO/VERSÃO
I/VW. AMAROK CD 4x4 HIGH

CÓDIGO RENAVAL
00596914938

PLACA
OSI5H85

EM NOME DE: CAMILA SANTOS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

Agradeço a atenção, externando votos de elevada estima e consideração, reiterando que as informações são verdadeiras e feitas sob as penas da lei.


Daniela de F. Melo Galhardo
Assessora Especial de Gabinete

Ciente e de acordo,

Ao EXMO. MARCOS CRIPPA
Vereadora Laura Luiza
M.D. Presidente da Câmara Municipal

Catanduva/SP

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0299 / 006 / 00000063-5**Conta destino:** 0299 / 3701 / 000597827904-3**Nome destinatário:** DANIELA DE FREITAS G PINTO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 600,00**Data de débito:** 02/07/2025**Data/hora da operação:** 02/07/2025 14:38:29**Código da operação:** 519837637**Chave de segurança:** 8FR8TSKU5VPTAK3Z**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

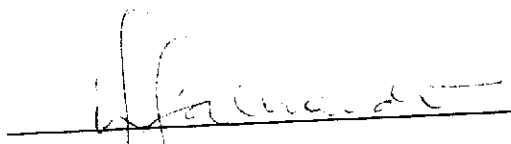
Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Eu, Daniela de Freitas Melo Galhardo, venho mui respeitosamente, prestar contas das despesas de viagem realizada à cidade de Olímpia, em 03 de julho, devidamente anexadas em ordem cronológica, onde fui acompanhada da Vereadora Laura Luíza Protetora e da assessora Rafaela Guardia Banhos, para participar da última Audiência Pública realizada na Câmara Municipal de Olímpia para tratar das mudanças necessárias do Código de Proteção Animal, onde a vereadora compôs a mesa de convidados e autoridades.

Catanduva, 04 de julho de 2025.


Daniela de Freitas Melo Galhardo

Despesa com refeição: R\$ 240,40

TOTAL R\$ 240,40 (duzentos e quarenta reais)

Devolução: R\$ 359,60 (trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), conforme comprovante anexo.

*Do Control
interno.*

Cet 04-07-25

CNPJ: 38.624.115/0001-02 V. A. GOMEZ DAUD BAR
RUA LINDGREN BREDI 105 JARDIM OLÍMPIA - JARDIM OLÍMPIA - SP - CEP
04740-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	vl Unit	vl Tot
2026	REFEIÇÃO	1	UN	59,90	59,90
2026	REFEIÇÃO	1	UN	59,90	59,90
2026	REFEIÇÃO	1	UN	59,90	59,90
55	SUCO LARANJA COM ACAI	1	UN	16,90	16,90
55	SUCO LARANJA COM ACAI	1	UN	16,90	16,90
922	SUCO LARANJA COM MORANGO	1	UN	14,90	14,90
9	AGUA S/GAS	1	UN	5,00	5,00
2	COCA COLA ZERO	1	UN	7,00	7,00
Quantidade total de itens				8	
Valor Total R\$				240,40	
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito				240,40	

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.nfe.fazenda.sp.gov.br/qrcode>

3225 0736 6241 1500 0100 6500 1000 0726 0210 4132 4845

CONSUMIDOR CNPJ: 51.840.544/0001-00

NFC-e nº 000002502 Série 1 03/07/2025 23:46:41

Protocolo de autorização: 13525122226930

Data de autorização: 03/07/2025 23:46:42



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$75,67
Fonte: IBPT/empresometro.com.br

Conta de cliente: 60.

Obrigado, volte sempre!
Operador: VITOR

📍 CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA-SP



Que esse novo código da causa animal seja eficaz, pq nossos animais merecem paz!! 🙏

g... proteção animal.

📍 Câmara Municipal da Estância Turística de Olímpia-SP



CAIXA

Valor

R\$ 359,60

Data

04/07/25

15:58



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

0299 | 3701 | 000597827904-3

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Conta de crédito

0299 | 006 | 00000063-5

Dados da transação

Quantidade de vezes

1

Data de débito

04/07/2025

Código da operação

646039248

Chave de segurança

AH7EG3U9872LKHMK

 Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Conde Francisco Matarazzo, s/nº

51840544/0001-00

Exercício: 2025

Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CAMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: DANIELA DE FREITAS MELO GALHARDO

NOTA DE EMPENHO N. 00371 DE 02/07/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 17/07/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/07/2025

VALOR AD: **R\$600,00**

VALOR DEVOLV: **R\$359,60**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
2502	03/07/2025	V. A. GOMEZ DAUD BAR	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	240,40	240,40

Valor da Prestação de Contas: **R\$240,40**

DATA: 04/07/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PARECER – CONTROLE INTERNO

Ref.: Prestação de Contas – Despesas de Viagem

Após análise da documentação apresentada referente à viagem realizada por Daniela de Freitas Melo Galhardo, constatamos que a prestação de contas encontra-se regular, com os devidos comprovantes fiscais anexados.

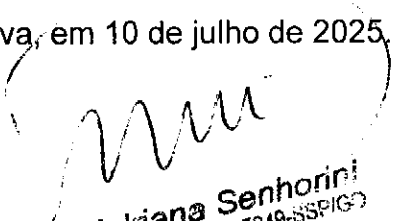
Destacamos:

- Nota Fiscal NFC-e nº 000002502, com descrição dos itens consumidos conforme exigido. A despesa está dentro dos limites e critérios estabelecidos.
- Devolução de Valores Não Utilizados: O servidor efetuou a devolução do saldo não utilizado, no valor de R\$ 359,60 (trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), por meio de depósito, conforme previsto nas normas internas. O comprovante foi anexado à documentação.

Dessa forma, opina-se favoravelmente à aprovação da presente prestação de contas, considerando que as exigências legais e regimentais foram devidamente atendidas.

Encaminha-se ao Exmo. Sr. Presidente para as considerações e providências cabíveis.

Catanduva, em 10 de julho de 2025.


Adriana Senhorini
RG 2134866-1727249-SSPIGO
Responsável pelo Controle
Interno da Câmara

Pl. T. I Pl
dipl. g. 10-07-25
cc