

EXMO. SR. DANIEL PALMEIRA DE LIMA - MD PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CATANDUVA - SP

REGINALDO FLORIANO PUYDINGER DOS SANTOS,

Funcionário Público Municipal, lotado nesta Casa Legislativa, atualmente sendo o Responsável pelo Setor de Arquivo e Documentação desta Casa Legislativa, vem diante deste perante Vossa Excelência solicitar a **AUTORIZAÇÃO** para acompanhar no próximo dia **09 de Dezembro**, do corrente ano, o início do Processo de Digitalização - 1º fase, dos documentos contidos no Setor de Arquivo desta Casa, na cidade de Piracicaba, sede Administrativa da Empresa vencedora do Processo Licitatório, ora especificado, que retirou parte da mesma nesta data.

Tal solicitação se faz necessário, pois na oportunidade este servidor estará reunido com a equipe responsável da empresa para fazer a instrumentalização de Protocolos e de ramificação de sistema e dos Procedimentos necessários para interação dos documentos desta Casa para disponibilizar à consulta pública, no que tange aos previstos na Lei de Acesso à Informação.

E enfim informo que toda despesa de viagem realizada nesta data, posteriormente será apresentada para que seja feito o reembolso a este servidor; que irá com seu próprio veículo.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Catanduva - SP, em 07 de Dezembro de 2016.

Reginaldo Floriano Puydinger dos Santos
REGINALDO FLORIANO PUYDINGER DOS SANTOS

① Ao Juizado
② Ao cont. Intera
③ A Informatica
cat 12/12/16
Daniel Palmeira
Daniel Palmeira
Presidente

Deferido
cat. 07/12/16
Daniel Palmeira
Daniel Palmeira
Presidente

CELIA BASSO - ME
AV: JUSCELINO KUBITSCKEK DE OLIVEIRA, 764
VILA AREÃO - PIRACICABA - SP
CNPJ:21.182.697/0001-39
IE:535.544.084.116
09/12/2016 14:17:27V CCF:041961 COD:050380
CNPJ/CPF consumidor:51.840.5440001-00
NOME:
END: - PIRACICABA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
001	9	COCA COLA 100 FL					4,00
002	1	QUILLO SEMANA 0	555	kgx44,90	103,20%		24,91
003	34	LARANJA 100 FL					5,50
cancelamento de item:003							-5,50
TOTAL R\$							28,91
Dinheiro							100,00
TROCO R\$							71,09

MD-5:CCDEA438F67B8EC6F128C789228F7D8A
Trib:2,44 Fed. 5,49 Est. 0,00 Mun Fonte:IBPT
Consumo Mesa: 486 - SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
Cartao:486/Pedido:173177
MISTERCHEF SISTEMAS 0800 644 2362
Serie:96717956

Aplicativo:Bematech Misterchef 01.72.00

29KDVARM HJQA88IX L+=Z6IKN 24KANARI GAK830ENADUS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEORTIRITI 09/12/2016 14:17:30V
FAB:BE051469200100041962

AUTO POSTO FORMULA 1
POSSA AUTO POSTO LTDA
CNPJ:04.783.454/0001-37 IE:604064969116 IM:310700
RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 359, O BARREIRO
SANTA ADELIA-SP CEP:15950-000 Tel:(17) 3579-1119

Extrato No.015562 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51840544000100

IT.1CODIGO|DESCRICAO MERCADORIAS|QTD|E.1UN|UNITARIO|TOTAL

001	75	GASOLINA GRID L1	48,02	LT	3,749	180,03
TOTAL R\$						180,03
Dinheiro R\$						200,00
TROCO R\$						19,97

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
CSO:0000292348 Caixa:001 Vendedor:0007
Operador:TURN0 2
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE 17 3579 1119
UR. APROX. TRIBUTOS- Fed:24.21 Est:45.01 Fonte:IBPT Ar5Fr7

SAT No 000016416
09/12/2016 07:00:45

CHAVE DE CONSULTA
3516 1204 7834 5400 0137 5900 0016 4160 1556 2148 0350



CENTROVIAS
Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio
Praça : Itirapina - SP-310 - KM 217
Pista:011 Arrecadador:000934
Data:09/12/16 Hora:16:43:48
Classe: 1 Preço: R\$ 5,00
Recibo:012370 Forma pgto.:DINHEIRO

CENTROVIAS
Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio
Praça : Itirapina - SP-310 - KM 217
Pista:006 Arrecadador:000550
Data:09/12/16 Hora:08:26:59
Classe: 1 Preço: R\$ 5,00
Recibo:017131 Forma pgto.:DINHEIRO

RODOVIA SP127 KM. 12+625
PRACA Rio Claro VIA:04 SENT.:N
DATA 09/12/2016 HORA 16:01:47
RECIBO 0404HFXXKM17
ARREC.=10155 CAT 01
VALOR TOTAL= 5.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.70 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-7035080

RODOVIA SP127 KM. 12+625
PRACA Rio Claro VIA:06 SENT.:S
DATA 09/12/2016 HORA 09:02:03
RECIBO 04065E7KKM28
ARREC.=09995 CAT 01
VALOR TOTAL= 5.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.70 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-7035080

CENTROVIAS
Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio

Praça : Rio Claro - SP-310 - KM 181+350
Pista:007 Arrecadador:000926
Data:09/12/16 Hora:16:18:25
Classe: 1 Preço: R\$ 8,30
Recibo:006396 Forma pgto.:DINHEIRO

CENTROVIAS
Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio

Praça : Rio Claro - SP-310 - KM 181
Pista:007 Arrecadador:001011
Data:09/12/16 Hora:08:49:04
Classe: 1 Preço: R\$ 8,30
Recibo:023164 Forma pgto.:DINHEIRO

BOM VIAGEM

RODOVIA SP310 KM. 346+404
PRACA Agulha VIA:07 SENT.:S
DATA 09/12/2016 HORA 07:10:48
RECIBO 020731QKKM11
ARREC.=00528 CAT 01
VALOR TOTAL= 10.40 DESC =0.0
ENTREGUE = 10.40 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A
CNPJ: 02.509.186/0001-34

RODOVIA SP310 KM. 346+404
PRACA Agulha VIA:05 SENT.:N
DATA 09/12/2016 HORA 18:20:43
RECIBO 02053094MM29
ARREC.=01045 CAT 01
VALOR TOTAL= 10.40 DESC =0.0
ENTREGUE = 10.50 TROCO= 0.10
PAGAMENTO = DINHEIRO
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A
CNPJ: 02.509.186/0001-34

BOA VIAGEM

RODOVIA SP310 KM. 282+400
PRACA Araraquara VIA:10 SENT.:N
DATA 09/12/2016 HORA 17:33:53

RECIBO 0110443KMM03

ARREC.=00621 CAT 01

VALOR TOTAL= 15.50 DESC =0.0

ENTREGUE = 15.50 TROCO= 0.00

PAGAMENTO = DINHEIRO

TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A

CNPJ: 02.509.186/0001-34

BOA VIAGEM

RODOVIA SP310 KM. 282+400
PRACA Araraquara VIA:06 SENT.:S
DATA 09/12/2016 HORA 07:46:59

RECIBO 0106IDUKM21

ARREC.=00774 CAT 01

VALOR TOTAL= 15.50 DESC =0.0

ENTREGUE = 15.50 TROCO= 0.00

PAGAMENTO = DINHEIRO

TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A

CNPJ: 02.509.186/0001-34

BOA VIAGEM



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria para Assuntos Jurídicos

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE VEREADOR DANIEL PALMEIRA.

Assunto: Prestação de Contas Viagem Funcionário

Interessado: Reginaldo Floriano Puydinger dos Santos.

Trata-se de prestação de contas do servidor desta Casa de Leis Sr. Reginaldo Floriano Puydinger dos Santos, solicitando reembolso referente a despesas de viagem realizada para a cidade de Piracicaba/SP no dia 09/12/16, para acompanhar o início do Processo de Digitalização (1ª fase), dos documentos contidos no Setor de Arquivo desta Casa, na sede administrativa da empresa vencedora do Processo Licitatório.

Em análise do presente, entendemos que o mesmo pode prosperar, pois conforme se observa o referido servidor, que é o responsável pelo Setor de Arquivo desta Câmara, esteve acompanhando o início do processo de digitalização dos documentos deste Legislativo, em acompanhamento da fiel execução do contrato do Processo Licitatório realizado por esta Casa de Leis.

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, encaminhando-se o presente para o Controle Interno 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), 12 de dezembro de 2016.

Gustavo Ziviani Martins
Secretário Jurídico
OAB-SP 226.960

Proc. Despesas de Viagem / 16

Ref: Prestação de Contas funcionário Reginaldo Floriano Puydinger dos Santos

Senhor Presidente:

Conforme documentação anexo consta viagem do funcionário à cidade de Piracicaba no dia 09/12/16 para acompanhamento da 1ª fase do Processo de Digitalização. PARECER FAVORÁVEL a prestação de contas, ou seja, reembolso no valor de R\$ 298,74.

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente para suas considerações finais.

Cat., 12/12/16.

Adriana Senhorini
Responsável pelo Controle Interno

Adriana Senhorini
RG 2134868-1727248-SSPIGO
Responsável pelo Controle
Interno da Câmara

Deferido
13/12/16
Daniel Palmeira
Daniel Palmeira
Presidente



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		Evento		Número	Folha
1 - ORDINARIO		001.001 - Evento		877-000	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
13/12/2016					
Licitação		Nro Licitação	Fonte de Recurso		
10 - Outros/Não Aplicavel			1 - RECURSOS PROPRIOS		

Dotação			
Natureza da Despesa		Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL		18	01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR
Vínculo		Crédito	
01.110.00 - GERAL		1 - ORCAMENTARIO	

Credor					
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF		Banco	Agência
544 - REGINALDO F. PUYDINGER DOS SANTOS		169.665.928-03		104	0299-0
Endereço		Cidade		Conta Bancária	
RUA FLORIANOPOLIS N° 480		CATANDUVA		06063-5	
				Telefone	

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
20.000,00	16.074,19	298,74	15.775,45		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a reembolso de viagem Piracicaba SP, acompanhamento do Processo Licitatório da Digitalização, 1 fase, cf relatório.	0,00	298,74
Total					298,74

Por Extenso
Duzentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Quatro Centavos

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEM DE PAGAMENTO	TESOURARIA
Responsável pela Emissão	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.	Pago em: 13.12.16
Alcilene Antérico Corrêa		Cheque nº: 900.902
CRC 1SP199429/C-0		Banco: C.E.F.
Contador	Presidente da Câmara	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