



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
Estado de São Paulo

Gabinete do VEREADOR LUIS PEREIRA – PSDB

OFICIO

Ilmo. Sr. Presidente da Câmara
Aristides Jacinto Bruschi

LUIS PEREIRA, Vereador pelo PSDB, com assento nesta Casa de Leis, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer que seja restituído os valores gastos com a viagem ocorrida no dia 03 de abril do corrente ano para a cidade de São Paulo, previamente agendada com a Secretaria da Justiça e de Cidadania.

Sala das Sessões "Washington Luís", em 05 de abril de 2017.


LUIS PEREIRA
VEREADOR

*Ao Juízo do
controle interno para
pagar 10/04/17
Ari Bruschi
Enfermeiro Ari
Presidente Biênio 2017/2018*

CÂMARA MUN. DE CATANDUVA 05/088/2017 15:35 001322



SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA

GABINETE DO SECRETÁRIO

Declaro que o Vereador Luis Pereira, esteve em reunião na Sede da Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania em 03/04/2017 às 15:00 horas.

MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA
Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania

RODOPOSTO 125 NORTE
RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
RODOVIA DO BANDEIRANTES KM 125, 125,
ZONA RURAL, Santa Barbara d Oeste-SP
CNPJ: 05.289.851/0001-10 I.E: 606191249118

Extrato No.048354
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

*|COD|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|*DESC|VL ITEM R\$

001 3 73,0010 L x 3,699 (103,83)
GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID 270,03
TOTAL R\$ 270,03
Dinheiro 270,03

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 103,83

*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 151 FELIPE SOTERO DA SILVA SANTOS Caixa: 31 Din
heiro: 270,03 Coo Aux: 239591 ITEM: 001 BOMBA-05 BICO: 02
Frent: 056 JOSE MARCOS BERTOLI Cliente: 9999999

SAT No.000.242.270

03/04/2017 - 19:47:52

3517 0405 2898 5100 0110 5900 0242 2700 4835 4685 9638



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

BDA VIAGEM

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.051968
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51840544000100

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

001 75 GASOLINA GRID L1 68,78LT 3,599 247,54

TOTAL R\$ 247,54
Dinheiro R\$ 300,00
TROCO R\$ 52,46

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

CSO:0000321484 Caixa:001 Vendedor:0008

Operador:TURN0 2

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE 7 3579 1119

SAT No 000119384

03/04/2017 07:31:41

CHAVE DE CONSULTA

3517 0404 7834 5400 0137 5900 0119 3840 5196 8630 4388



CENTROVIAS

Centrovias Sistemas Rodoviários S/A

CNPJ 02.555.926/0001-79

RODOVIA SP310 KM. 282+400
PRACA Araraquara VIA:07 SENT.:S
DATA 03/04/2017 HORA 08:12:00
RECIBO 010700NE4M34
ARREC.=00774 CAT 01
VALOR TOTAL= 15,50 DESC.=0,00
ENTREGUE = 15,50 TROCO= 0,00
PAGAMENTO = DINHEIRO
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A
CNPJ: 02.509.186/0001-34

Recibo de Pedágio

Praça : Itirapina - SP-310 - KM 217
Pista:006 Arrecadador:001074
Data:03/04/17 Hora:08:51:01
Classe: 1 Preço: R\$ 5,00
Recibo:007480 Forma pgto.:DINHEIRO

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Recibo de Pedágio

Pista:006 Arrecadador:001058
Data:03/04/17 Hora:09:13:28
Classe: 1 Preço: R\$ 8,30
Recibo:007161 Forma pgto.:DINHEIRO

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 44 - LIMEIRA B SUL
Faixa : 005

RECIBO DE PEDÁGIO

Código Recibo : 19h8p8z160uns2
Arrecadador : 166047 Alessandra
03/04/2017 09:33:25
Classe : 1 Valor: R\$ 5,80
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 34 - SUMARE SUL
Faixa : 006

RECIBO DE PEDÁGIO

Código Recibo : 19k1m4z60uszd
Arrecadador : 172797 Jaqueline
03/04/2017 10:40:04
Classe : 1 Valor: R\$ 7,70
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 24 - ITUPEVA SUL
Faixa : 012

RECIBO DE PEDÁGIO

Código Recibo : 19k1369b1x0jd61
Arrecadador : 170718 Jonathan
03/04/2017 11:02:25
Classe : 1 Valor: R\$ 8,70
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 13 - CAMPO LIMPO
Faixa : 001

RECIBO DE PEDÁGIO

Código Recibo : 19ka1i280309eup
Arrecadador : 173738 João
03/04/2017 18:54:55
Classe : 1 Valor: R\$ 8,80
Pagamento: Dinheiro Recebido: R\$ 20,00
Troco: R\$ 11,20

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 18 - CAIEIRAS
Faixa : 009

RECIBO DE PEDÁGIO

Código Recibo : 19k1x091t0jf2v
Arrecadador : 136990 Rosineide
03/04/2017 11:25:47
Classe : 1 Valor: R\$ 8,80
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 33 - SUMARE NORTE
Faixa : 006

RECIBO DE PEDÁGIO

Código Recibo : 19k1r1jkdj099c8
Arrecadador : 172730 Edson
03/04/2017 19:35:25
Classe : 1 Valor: R\$ 7,70
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 23 - SUMARE NORTE
Faixa : 010

RECIBO DE PEDÁGIO

Código Recibo : 19k1r1jkdj099c8
Arrecadador : 169512 Claudemir
03/04/2017 19:16:17
Classe : 1 Valor: R\$ 8,70
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 43 - LINEIRA B NORTE
Faixa : 006

RECIBO DE Pedágio

Código Recibo : 174330, Den08
Arrecadador : 174330
03/04/2017 20:06:17
Classe : 1 Valor: R\$ 5,80
Pagamento: Dinheiro Recebido: R\$ 20,00
Troco: R\$ 14,20

CENTROVIAS

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

Recibo de Pedágio

Praça : Rio Claro - SP-310 - KM 181+350
Pista:006 Arrecadador:001128
Data:03/04/17 Hora:20:25:24
Classe: 1 Preço: R\$ 8,30
Recibo:014220 Forma ppto.:DINHEIRO

CENTROVIAS

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

Recibo de Pedágio

Praça : Itirapina - SP-310 - KM 217
Pista:009 Arrecadador:001091
Data:03/04/17 Hora:20:46:14
Classe: 1 Preço: R\$ 5,00
Recibo:005955 Forma ppto.:DINHEIRO

RODOVIA SP310 KM. 282+400
PRACA Araraquara VIA:10 SENT.:N
DATA 03/04/2017 HORA 22:18:46

RECIBO 0110ERQE4M21

ARREC.=00817 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

BOA VIAGEM

RODOVIA SP310 KM. 346+404
PRACA Agulha VIA:05 SENT.:N
DATA 03/04/2017 HORA 22:49:01
RECIBO 0205HNIU4M13
ARREC.=01083 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

Bar Restaurante Pau Seco LTDA,
NPJ: 51.789.634/0001-08 IE: 181.026.335.112
RD: Rod. Washington Luiz, KM277, 0 CEP: 14803-000
ARRO: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00011939

PRODUTO-----
TEM-----COD-----UN-----QUANT-----UNITARIO-----TOTAL
EFEICAO

1 UN 1 25,000 25,00

JUCO LARANJA JARRA

82 UN 1 10,000 10,00

TOTAL DOS PRODUTOS 35,00

VALOR TOTAL R\$ 35,00

VALOR TOTAL R\$ 35,00

DINHEIRO R\$ 35,00

Val Aprox Tributos F=R\$1,05(3,00%), E=R\$4,30(12,96%)Fonte:IBPT

SAT N: 000200386 03/04/2017 22:11:47

3517 0451 7896 3400 0106 5900 0200 3860 1193 3974 8415

NPJ: 51.840.544/0001-00



Pedido: 3483512

Vendedor: 3-SECO

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

BOA VIAGEM

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL - SANTA BARBARA D'OESTE/SP

CNPJ: 09.456.714/0001-83

IE: 606.218.183.113

03/04/2017 10:01:58 CCF: 329446 CDD: 486261

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 0000000052422 REFR FANTA MACA VERDE LATA 350

1UN X 5,75 F1 5,75

2 0000000020891 REFR SPRITE LIMAO LATA 350ML 1UN F1 5,75

003 00000000001 LANCHE AMERICANO DE CA

2UN X 19,50 05T03,20% 39,00

4 7891000460207 CHOC NESTLE PRESTIGIO 33G 1UN F1 2,50

005 7897395031602 ENERGETICO INT ENERGY DRINK 26

9ML 1UN X 9,90 F1 9,90

TOTAL R\$ 62,90

Dinheiro 100,00

TROCO R\$ 37,10

T5=05T03,20%

OPERADOR: JOYCE RODRIGUES

FICHA(S): 1412

Trib aprox R\$: 8,58 Federal, 12,80 Estadual e

0,00 Municipal Fonte: IBPT 9013aC

BTRJNCT CGV4KGGW ONXVDVYC 7CLHKKQD 88N1F82UNADP

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 022 LJ: 0001

QQQQQQQQPPPIPPRY 03/04/2017 10:02:11

FAB: BE091510100011354883 BR

Restaurante P.do Colegio Ltda.
Restaurante Pateo do Colegio
Rua Roberto Simonsen, 122 - Centro, Sao Paulo-SP
CNPJ: 64.887.185/0001-80 IE: 113.215.386.117 IN: 98.191.306

Extrato Nº: 019488
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51840544000100

#ICODIDESC QTD UN VL UN R\$(VL TR R\$)*VL ITEM R\$

001 8001 BORJETA 7,821 kg x 10,00 (9,77)* 78,21

TOTAL R\$ 78,21

Cartão de debito 78,21

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

01.02.01.02: Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota
Trib aprox R\$ 5,84 Fed, R\$ 3,93 Est, R\$ 0,00 Mun
Fonte: SEBRAE

SAT Nº 000.126.700

03/04/2017 14:30:49

3517 0464 8871 8500 0180 5900 0126 7000 1948 8436 3231



RODOVIA SP310 KM. 346+404
PRACA Agulha VIA: 06 SENT.: S
DATA 03/04/2017 HORA 07:41:29
RECIBO 0206R4JE4M24
ARREC.=00799 CAT 01
VALOR TOTAL= 10,40 DESC.=0,0
ENTREGUE = 50,00 TROCO= 39,60
PAGAMENTO = DINHEIRO
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A
CNPJ: 02.509.186/0001-34



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Assessoria Jurídica

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE VEREADOR ENFERMEIRO ARI.

Ref. Protocolo nº 001322/17 - Reembolso de Despesas de Viagem
Interessado: Nobre Vereador Luis Pereira.

Trata-se de ofício assinado pelo Nobre Vereador Luis Pereira, solicitando reembolso referente a despesas de viagem realizada para a cidade de São Paulo/SP no dia 03/04/17, onde participou de reunião de trabalho com o Secretário da Justiça do Estado de São Paulo, Exmo. Sr. Márcio Fernando Elias Rosa, anexando documentação de comprovação pertinente.

Em análise do presente, entendemos que o mesmo pode prosperar, pois conforme se observa da documentação trazida pelo requerente, o mesmo esteve em viagem para tratar de assuntos de interesse do Município.

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), 10 de abril de 2017.

Gustavo Ziviani Martins
Assessor Jurídico da Câmara
OAB/SP 226.960

Gabinetes Vereadores:
Dr. Luis Pereira;
Benedito Alexandre Pereira – Ditinho Muleta
Wilson Paraná

Viagem dos Vereadores para a cidade de São Paulo no dia 03 de abril.

Conforme verificado e constatado através de documentos os nobres Vereadores, estiveram na cidade de São Paulo para tratar de interesses do Município (reunião de trabalho com o Secretário da Justiça do Estado de São Paulo, Excelentíssimo Senhor Márcio Fernando Elias Rosa, solicitando o reembolso das despesas efetuadas, quais sejam:

Vereador Dr. Luis Pereira – Combustível, Pedágio e Alimentação – R\$ 834,08;

Vereador Ditinho Muleta – Alimentação – R\$ 138,46;

Vereador Wilson Paraná – Alimentação – R\$ 138,46.

Os cupons apresentados estão de acordo, sendo os mesmos vistados pelos solicitantes.

*Na condição de responsável pelo Controle Interno da Câmara Municipal e, com base nos documentos apresentados, verifico que os mesmos atendem aos princípios de legitimidade, sendo **FAVORÁVEL** ao reembolso a cada solicitante, nos valores acima citados.*

Cat., 11/04/17.

Adriana Senhorini
Responsável pelo Controle Interno

Adriana Senhorini
RG 2134886-1727249-SSPIGO
Responsável pelo Controle
Interno da Câmara



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		Evento		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO		001.001 - Evento		243-000	1
Data Emissão 11/04/2017	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL		16	01.031.0001.2.001 - COORDENACAO ATIVIDADES LEGISLA
Vínculo 01.110.00 - GERAL		Crédito	
		1 - ORCAMENTARIO	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 354 - LUIS CARLOS PEREIRA DA CONCEICAO		412.197.918-49	104	0299-0	06063-5
Endereço RUA FLORESTA AZUL - 240		Cidade CATANDUVA	Telefone		

Valores	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos 65.000,00	56.472,58	834,08	55.638,50

Histórico		Valor Unitario	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição
1	0		Referente reembolso viagem Sao Paulo,em veículo próprio, porém,acompanhado Edis Benedito Alexandre e Wilson Paran, os quais participaram de reuniao com o Secretário de Justiça do Estado de Sao Paulo SP- Márcio Fernando Elias Rosa, em prol de Catanduva.
		0,00	834,08
		Total	834,08

Por Extenso

Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Oito Centavos

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEM DE PAGAMENTO	TESOURARIA
Responsável pela Emissão	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.	Pago em: 18.04.17
Reginaldo F. Puydinger dos Santos		Cheque nº: 901.278
Assessor Técnico Financeiro		Banco: C.E.F.
CRC nº 1SP229968/O-3		Código Banco: 2-002-2
	Presidente da Câmara	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		