



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<br>1 - ORDINARIO       | Evento<br>001.001 - Evento |          | Número<br>593-000                         | Folha<br>1 |         |
| Data Emissão<br>22/08/2017  | Vencimento                 | Processo | Número do Contrato                        | Requisição | Reserva |
| Licitação<br>1 - DISPENSADA | Nro Licitação              |          | Fonte de Recurso<br>1 - RECURSOS PROPRIOS |            |         |

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

|                                                    |                              |              |                   |                           |  |
|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|--|
| Credor                                             |                              |              |                   |                           |  |
| Razão Social / Fornecedor<br>531 - ANDRE LUIZ BECK | CNPJ / CPF<br>202.652.798-95 | Banco<br>104 | Agência<br>0299-0 | Conta Bancária<br>06063-5 |  |
| Endereço<br>RUA PROFESSOR NAUR APPENDINO 284       | Cidade<br>CATANDUVA          | Telefone     |                   |                           |  |

|                                |                |                               |                       |           |  |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|--|
| Valores                        |                |                               |                       |           |  |
| Total de Créditos<br>65.000,00 | Saldo Anterior | Valor do Empenho<br>51.957,22 | Saldo Atual<br>635,68 | 51.321,54 |  |

|           |            |         |                                                                                                           |                |             |
|-----------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Histórico |            |         |                                                                                                           |                |             |
| Item      | Quantidade | Unidade | Descrição                                                                                                 | Valor Unitário | Valor Total |
| 1         | 0          |         | Referente a reembolso de viagem Taubate- SP, reunir-se na Câmara local com Edil Jose Vidal, cf relatório. | 0,00           | 635,68      |
| Total     |            |         |                                                                                                           |                | 635,68      |

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| Por Extenso                                                        |
| ***Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos*** |

|                                                                          |                                                                 |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| SEÇÃO DE CONTABILIDADE                                                   | ORDEM DE PAGAMENTO                                              | TESOURARIA            |
| Responsável pela Emissão<br>Alcilene Américo Corrêa<br>CRC 1SP199429/O-0 | Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho. | Pago em: 23.08.17     |
| Contador                                                                 | Presidente da Câmara                                            | Cheque nº: 901.729    |
|                                                                          |                                                                 | 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA  
ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO VEREADOR DR. ANDRÉ BECK - PSB

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
DE CATANDUVA (SP).**

Venho através desta, **SOLICITAR REEMBOLSO** no valor de R\$ 630,68 (seiscentos e trinta reais e sessenta e oito centavos), referente a deslocamento à cidade de **Taubaté/SP**, no dia **03 de agosto de 2017**, com retorno no mesmo dia, para reunião com o vereador **João Vidal**, referente a assuntos de interesse desta Câmara Legislativa.

Sabido dos trâmites legais desta Casa de Leis, contamos com Vossa preciosa compreensão para o processamento deste requerimento de reembolso.

Antecipando protestos de elevada estima e distinta consideração, subscrevo-me, atenciosamente.

Sala das Sessões "Washington Luís", 04 de Agosto de 2017.

**Dr. ANDRÉ BECK**  
Vereador

AO JURÍDICO P/ PARECER  
CAT. 09.08.17  
Ari  
Enfermeiro Ari  
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA  
ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO VEREADOR DR. ANDRÉ BECK – PSB

| DESCRIÇÃO                | VALOR      |
|--------------------------|------------|
| COMBUSTÍVEL              | R\$ 84,02  |
| COMBUSTÍVEL              | R\$ 106,01 |
| COMBUSTÍVEL              | R\$ 211,10 |
| REFEIÇÃO                 | R\$ 68,05  |
| PEDÁGIO                  | R\$ 5,10   |
| PEDÁGIO                  | R\$ 15,70  |
| PEDÁGIO                  | R\$ 10,60  |
| PEDÁGIO                  | R\$ 8,90   |
| PEDÁGIO                  | R\$ 2,60   |
| PEDÁGIO                  | R\$ 6,10   |
| PEDÁGIO                  | R\$ 8,90   |
| PEDÁGIO                  | R\$ 3,40   |
| PEDÁGIO                  | R\$ 9,50   |
| PEDÁGIO                  | R\$ 7,00   |
| PEDÁGIO                  | R\$ 7,80   |
| PEDÁGIO                  | R\$ 5,90   |
| PEDÁGIO                  | R\$ 10,60  |
| PEDÁGIO                  | R\$ 15,70  |
| PEDÁGIO                  | R\$ 5,10   |
| PEDÁGIO                  | R\$ 8,40   |
| PEDÁGIO                  | R\$ 5,90   |
| PEDÁGIO                  | R\$ 7,80   |
| PEDÁGIO                  | R\$ 9,50   |
| PEDÁGIO                  | R\$ 7,00   |
| TOTAL VALOR DO REEMBOLSO | R\$ 630,68 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA  
ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO VEREADOR DR. ANDRÉ BECK – PSB





# *Câmara Municipal de Taubaté*

## *Estado de São Paulo*

### **DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que o Vereador André Luiz Beck, OAB-SP 156.288, esteve em visita às dependências da Câmara Municipal de Taubaté nesta data.

Taubaté, 3 de agosto de 2017.

**Kelvi Soares de Almeida**  
Diretor Geral

BOA VIAGEM

RODOVIA SP310 KM. 346+404  
PRACA Agulha VIA:07 SENT.:S  
DATA 03/08/2017 HORA 09:45:28  
RECIBO 0207TOD86MA6  
ARREC.=03244 CAT 01  
VALOR TOTAL= 10.60 DESC =0.0  
ENTREGUE = 100.00 TROCO= 89.40  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A  
CNPJ: 02.509.186/0001-34

RODOVIA SP310 KM. 282+400  
PRACA Araraquara VIA:08 SENT.:S  
DATA 03/08/2017 HORA 10:23:50  
RECIBO 0108SXHX6M83  
ARREC.=00812 CAT 01  
VALOR TOTAL= 15.70 DESC =0.0  
ENTREGUE = 17.00 TROCO= 1.30  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A  
CNPJ: 02.509.186/0001-34  
BOA VIAGEM

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

Recibo de Pedágio  
Praça : Itirapina - SP-310 - KM 217  
Pista:005 Arrecadador:000551  
Data:03/08/17 Hora:11:00:22  
Classe: 1 Preço: R\$ 5,10  
Recibo:000776 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:001068  
Data:03/08/17 Hora:11:23:31  
Classe: 1 Preço: R\$ 8,40  
Recibo:019125 Forma pgto.:DINHEIRO

DISQUE AUTOBAN  
0800-055-55-50

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

Praça : 84 - LIMEIRA A SUL  
Faixa : 007

RECIBO DE PEDÁGIO  
Código Recibo : 13kbix2hl4ow117  
Arrecadador : 172474 Paulo  
03/08/2017 11:42:32  
Classe : 1 Valor: R\$ 5,90  
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN  
0800-055-55-50

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

Praça : 74 - NOVA ODESSA SUL  
Faixa : 009

RECIBO DE PEDÁGIO  
Código Recibo : 13kp0cx1mcozh58  
Arrecadador : 168845 Marinede  
03/08/2017 12:05:13  
Cat. Cobrada : 1 Valor: R\$ 7,80  
Pagamento dinheiro

CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS 0800-7708070  
ROD. SP065 KM.110+100 PRACA Itatiba VIA 07 SENT.:S  
RECIBO=03075T1X6MA4 DATA=03/08/2017 HORA=12:37:19  
OPERADOR=02092 CAT 01 VALOR= 9.50  
ENTREGUE= 51.50 TROCO= 42.00 PAGAMENTO=DINHEIRO

CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS 0800-7708070  
ROD. SP065 KM.079+900 PRACA Atibaia VIA 06 SENT.:S  
RECIBO=0206X53X6M96 DATA=03/08/2017 HORA=12:56:49  
OPERADOR=02377 CAT 01 VALOR= 7.00  
ENTREGUE= 7.00 TROCO= 0.00 PAGAMENTO=DINHEIRO

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

Recibo de Pedágio  
Praça : Rio Claro - SP-310 - KM 181+350  
Pista:004 Arrecadador:007130  
Data:03/08/17 Hora:20:15:55  
Classe: 1 Preço: R\$ 8,40  
Recibo:007136 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:012 Arrecadador:001103  
Data:03/08/17 Hora:20:39:35  
Classe: 1 Preço: R\$ 5,10  
Recibo:000866 Forma pgto.:DINHEIRO

BOA VIAGEM

RODOVIA SP310 KM. 282+400  
PRACA Araraquara VIA:10 SENT.:N  
DATA 03/08/2017 HORA 22:06:05  
RECIBO 0110FN486M86  
ARREC.=01157 CAT 01  
VALOR TOTAL= 15.70 DESC =0.0  
ENTREGUE = 20.00 TROCO= 4.30  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A  
CNPJ: 02.509.186/0001-34  
BOA VIAGEM

RODOVIA SP310 KM. 346+404  
PRACA Agulha VIA:05 SENT.:N  
DATA 03/08/2017 HORA 22:44:37  
RECIBO 0205GN8X6M87  
ARREC.=01174 CAT 01  
VALOR TOTAL= 10.60 DESC =0.0  
ENTREGUE = 12.00 TROCO= 1.40  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A  
CNPJ: 02.509.186/0001-34

RODOSNACK RUBI LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA  
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N KM 220 + 100 METROS  
ZONA RURAL - SAO CARLOS/SP CEP:13565-800  
CNPJ:09.447.557/0001-40  
IE:637.308.741.116  
IM:53549  
03/08/2017 21:21:54 CCF:215114 CDD:264276  
CNPJ/CPF consumidor:51840544000100  
CUPOM FISCAL  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
1 0000000000285 REFEICAO KG 0.915KG 53.30 75 54.806  
002 7892840812850 H2OH LIMONETO C GAS PET 500ML  
1UN X 5.75 F1 5.75G  
3 0000000001024 BDLINHO DE BACALHAU 1UN T5 7.50G  
TOTAL R\$ 68,05  
Dinheiro 68,05  
T5=05T03,20%  
OPERADOR: VALDELICE LIMA  
Trib aprox R\$: 3,47 Federal, 12,64 Estadual e  
0,00 Municipal Fonte: IBPT H4T2P7

CPICEDID TKGJDMOR HG8NGTRE AJEA7IF9 DCF80G080Q  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:025 LJ:0001  
000000000TRIIVITWT 03/08/2017 21:22:23  
FAB:BE091410100011345457 BR

CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS 0800-7708070  
ROD. SP065 KM.026+500 PRACA Igarata VIA 06 SENT.:S  
RECIBO=0106G97X6MA6 DATA=03/08/2017 HORA=13:29:54  
OPERADOR=02336 CAT 01 VALOR= 8.90  
ENTREGUE= 21.00 TROCO= 12.10 PAGAMENTO=DINHEIRO

Rod. Ayrton Senna e Carvalho Pinto  
SP-070 KM 114 CNPJ:10841050000155  
Sentido: Oeste - Capapeva - 06  
N.Rec:2367A40E-565B-4FE1-A23A-1B5754B0001A  
Operador: c5001751 - 03/08/2017 17:22:29  
Categoria: 01  
DINHEIRO: R\$ 2,60 Troco: R\$ 2,40

Rod. Ayrton Senna e Carvalho Pinto  
SP-070 KM 92 CNPJ:10841050000155  
Sentido: OESTE - SAO JOSE - 06  
N.Rec:078D345D-470E-4B12-81FA-BACC1DC2B6D6  
Operador: c5001842 - 03/08/2017 17:35:20  
Categoria: 01  
DINHEIRO: R\$ 3,40

CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS 0800-7708070  
ROD. SP065 KM.079+900 PRACA Atibaia VIA 11 SENT.:N  
RECIBO=02112IC86M95 DATA=03/08/2017 HORA=18:39:32  
OPERADOR=02314 CAT 01 VALOR= 7.00  
ENTREGUE= 7.00 TROCO= 0.00 PAGAMENTO=DINHEIRO

DISQUE AUTOBAN  
0800-055-55-50

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

Praca : 73 - NOVA ODESSA NORTE  
Faixa : 011

RECIBO DE PEDAGIO  
Código Recibo : 13ksn9c33no33tz  
Arrecadador : 148961 Lilliane  
03/08/2017 19:32:21  
Classe : 1 Valor: R\$ 7,80  
Pagamento dinheiro

CONCESS. DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S//  
CNPJ/MF 00.861.626/0001-92  
ROD. PRESIDENTE DUTRA BR116 KM 165 NORTE  
Praca : 31 - JACAREI NORTE  
Faixa : 005

RECIBO DE PEDAGIO  
Código Recibo : 13ktkg5u4sozz41  
Arrecadador : 155818 DAGOBERTO  
03/08/2017 18:48:43  
Cat. Original: 1  
Eixo Susp.: 0 (Lei 13.103/2015)  
Cat. Cobrada : 1 Valor: R\$ 6,10  
Pagamento dinheiro

CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS 0800-7708070  
ROD. SP065 KM.026+500 PRACA Igarata VIA 09 SENT.:N  
RECIBO=0109XM7X6MA4 DATA=03/08/2017 HORA=18:04:05  
OPERADOR=02192 CAT 01 VALOR= 8.90  
ENTREGUE= 20.00 TROCO= 11.10 PAGAMENTO=DINHEIRO

CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS 0800-7708070  
ROD. SP065 KM.110+100 PRACA Itatiba VIA 13 SENT.:N  
RECIBO=0313F2E86MA0 DATA=03/08/2017 HORA=18:58:16  
OPERADOR=01957 CAT 01 VALOR= 9.50  
ENTREGUE= 100.00 TROCO= 90.50 PAGAMENTO=DINHEIRO

DISQUE AUTOBAN  
0800-055-55-50

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

Praca : 83 - LIMEIRA A NORTE  
Faixa : 007

RECIBO DE PEDAGIO  
Código Recibo : 13ksv8bt14o3gax  
Arrecadador : 160651 Samanta  
03/08/2017 19:57:15  
Classe : 1 Valor: R\$ 5,90  
Pagamento:Dinheiro Recebido: R\$ 10,00  
Troco: R\$ 4,10



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA  
ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO VEREADOR DR. ANDRÉ BECK – PSB

---

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
DE CATANDUVA (SP).**

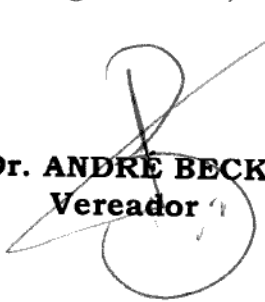
**A/c: Secretário de Negócios Jurídicos**

Venho através desta, em atenção ao requerido pela Secretaria de Negócios Jurídicos desta Casa de Leis, informar que a visita à Câmara Municipal de Taubaté se deu visando a obtenção de informações sobre a Lei nº 5.241, de 30 de dezembro de 2016, daquela municipalidade, que trata da instituição do Programa IPTU Verde no município de Taubaté, de autoria do vereador **João Vidal**, dentre outros assuntos e projetos legislativos de interesse desta municipalidade tratados com referido vereador.

Nesse sentido, sendo o que havia a informar aguardo do processamento do pedido de reembolso das despesas suportadas.

Antecipando protestos de elevada estima e distinta consideração, subscrevo-me, atenciosamente.

Sala das Sessões “Washington Luís”, 11 de Agosto de 2017.

  
**Dr. ANDRÉ BECK**  
**Vereador**



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA  
ESTADO DE SÃO PAULO

**Secretaria Jurídica**

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE VEREADOR ENFERMEIRO ARI.**

**Ref. Reembolso de Valores referente a despesas com viagem**

**Interessado: VEREADOR DR ANDRÉ BECK**

*Ào Controlador Interno  
Finanças 21/08/17  
F. B. B. B. B.*

Trata-se de ofício assinado pelo Nobre Vereador Dr André Beck, solicitando reembolso de valores referente a despesas de viagem realizada para a cidade de Taubaté(SP) no dia 03 de agosto de 2017, para reunião na Câmara Municipal, para informações sobre a Lei nº 5241/16, de autoria do Vereador, da quela Casa, João Vidal, dentre outros assuntos e projetos legislativos de interesse deste município tratados com referido vereador.

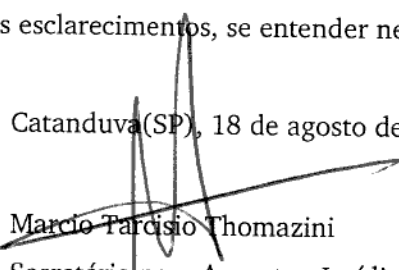
Em análise da justificativa, entendemos que o mesmo pode prosperar, pois conforme se observa da documentação trazida pelo requerente, o mesmo esteve em viagem oficial para tratar de assuntos de interesse do Município.

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 de reembolso de valores com 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 de agosto de 2017.

  
Marcio Tarcisio Thomazini  
Secretário para Assuntos Jurídicos  
OAB(SP) 114.831



# CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO

## Relatório Controle Interno

**Ref:** Requerimento reembolso 003012 - 04/08/2017

Trata-se de requerimento de reembolso do Nobre Edil André Beck, em viagem à Taubaté, estado de São Paulo-SP, no dia 03 de Agosto com retorno no mesmo dia, com veículo próprio, onde participou de reunião na Câmara Municipal local, com o Vereador João Vidal, conforme documentação anexo.

O nobre Edil apresentou um relatório de R\$ 630,68, com uma diferença de R\$ 5,00. Diferença essa, apurado em valor de um pedágio de R\$ 8,40, onde o Sr Vereador apresentou o valor de R\$ 3,40, porém:

Consta recibos de combustível no total de R\$ 401,13;

Consta recibos de refeição no total de R\$ 68,05;

Consta recibos de pedágio no total de R\$ 166,50

Diante da documentação apresentada preencher os princípios da legalidade, após conferência, este Controle Interno aprovou a prestação de contas, importando o reembolso em R\$ 635,68.

Catanduva SP, 21/08/2017.

Telma Deise Minchon  
Responsável Controle Interno

Telma Deise Minchon  
RG 10.122.186 SSP-SP  
Controle Interno