



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Estado de São Paulo
Coordenadoria de Informática

Relatório de Viagem

Segue em anexo notas de viagem a São Paulo, acompanhando o Senhor Presidente Aristides Jacinto Bruschi e Secretário Jurídico Márcio Thomazini.

DIA 06/12/2017

Total empenhado – R\$ 500,00

- Ipark Estacionamento – R\$ 22,00
- Eskina Restaurante - R\$ 58,80,00
- Restaurante Pau Seco – R\$ 50,00
- Rodoposto Rubi – R\$ 50,00
- Graal 125 Sul – R\$ 94,01
- Edson Romano ME – R\$ 13,50

Total de despesas = R\$ 288,31

Devolução = R\$ 211,69

Catanduva, 11 de Dezembro de 2017.


Matheus Calegari
Coordenador de Informática

+Park Manager 32=====3.58+
| IPARK ESTACIONAMENTOS |
| CNPJ 17.195.923/0001-49 |
| R. TRAIPIU, 112 |
+=====+

SAIDA: 15197 Ent:06/12/17 14:38:57
Sai:06/12/17 16:56:42
OPER.: EDVAN PERMANENCIA: 2:17

FFF-0003 LOGAN
VALOR: R\$ 22.00
Tipo: AVULSO

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

malig

ESKINA PACAEMBU RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - ME
RUA FRANCISCO ESTACIO FORTES, 243/245
SANTA CECILIA - SAO PAULO - SP.
CNPJ: 09.307.210/0001-00
IE : 149.986.988.112
IN : 3.727.691-3

06/12/2017 15:16:49 CCF:045545 C00:05029
CNPJ/CPF consumidor: 51840544000100

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD. UN. UL UNIT RS ST IAT UL ITEM R
1 0000000000031 DIVERSO fun X 58,80 N1 T 58,80

TOTAL R\$ *malig* 58.80
Dinheiro 58,80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

80bn6 4s oa ha 4h fi 2b 1j 4c y5 Lb 46 8t 5k gb 5a 47pt
EPSON TM-T81 FBI
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:001 LJ:000
33333333"08"3t*~ OPR:101 - root 06/12/2017 15:16:49
FAB:EP081310000000055018

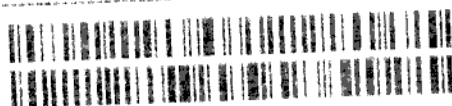
Bar Restaurante Pau Seco LTDA.
CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112
END: Rod Washington Luiz, KM277, 0 CEP: 14693-900
BAIRRO: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ORARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00049844

PRODUTO				
ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO
REFEICAO				
1	1	UN	1	50,00
TOTAL DOS PRODUTOS				50,00
SUBTOTAL				R\$ 50,00
VALOR TOTAL				R\$ 50,00
DINHEIRO				R\$ 50,00

Val Aprox Tributos F=R\$2,10(4,20%), E=R\$3,50(7,00%)Monte:18PT
SAT N: 000200386 06/12/2017 20:42:43
3517 1251 7896 3400 0106 5900 0200 3860 4994 4961 9322

CNPJ: 51.840.544/0001-00



Pedido: 2523821
Vendedor: 3-SECO

RUBIPOSTO RUBI LTDA
RUBIPOSTO RUBI LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIS, 220,
ZONA RURAL C P 2074, São Carlos-SP
CNPJ: 64.622.699/0001-04 I.E: 637088741110
I.M: 31430

Extrato No.004951
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

#(COD)QTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*DESCIUL ITEM R\$

001 2 18,0640 L x 2,768 (0,00)
ETANOL HIDRAT COMBUST 50,00
TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro 50,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 0,00

*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 51 NECILDA Caixa: 50 DINHEIRO: 50,00 Coo.Aux: 7
13431 ITEM:001 BOMBA:08 BICO: 03 Frente: 064 CLAUDINEI GRA
AL SEMPRE A MELHOR OPCAO Cliente: 9999999

SAT No.000.143.327

06/12/2017 - 19:33:07

3517 1264 6226 9900 0104 5900 0143 3270 0495 1945 2592



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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 *

GRAL 125 SUL
RUDOPUSTA BANDEIRANTES SUL LTDA
R0D BANDEIRANTES, 125,
ZONA RURAL, Santa Barbara d Oeste-SP
CNPJ: 05.289.870/0001-46 I.E: 606191258119

Extrato No.085213
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ/CPF do Consumidor: 51.840.544/0001-00

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

001 2 32,4230 L X 2,899 (23,93)
ALFOL ETILICO HIDRATADO 94,01
TOTAL R\$ 94,01
Dinheiro 94,01

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed 12.741/2012)R\$ 23,93

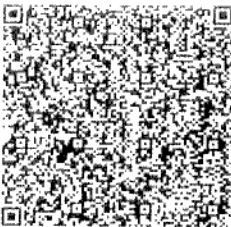
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 15 WELINGTON VIEIRA Caixa: 30 Dinheiro: 94,01 C
on.Aux: 597325 ITEM:001 COMBA:16 BICO: 01 Frente: 072 ERAL
Id Obrigado pela preferencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.251.434

06/12/2017 - 11:39:03

3517 1205 2898 7000 0146 5900 0251 4340 8521 3139 8075



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

000253|ConsultarSAT` 011789|ConsultarSATu

EDSON ROMANO ME
Rua 1 VLA N.482 - Vila Anhanguera
RIO CLARO/SP

CNPJ: 26.389.359/0001-96 IE: 587.241.785.112

Extrato No. 018068
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 51840544000100

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)x | VL ITEM R\$

1 0000000000061 COCA-COLA KS 1 UN X 4,00(1,28) 4,00
2 0000000000019 PAD DE QUEIJO 1 UN X 4,00(1,23) 4,00
3 0000000000019 PAD DE QUEIJO 1 UN X 4,00(1,23) 4,00
4 0000000000059 CAFE NORMAL 1 UN X 1,50(0,46) 1,50
TOTAL R\$ 13,50
DINHEIRO 50,00
TROCO R\$ 36,50

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme L
ei Fed. 12741/2012) 4,20

SAT No. 000.121.994

06/12/2017 10:49:36

3517 1226 3893 5900 0196 5900 0121 9940 1806 8415 8838



OPERADOR: EDSON
FICHA(S): 654.244
DO VOLTE SEMPRE

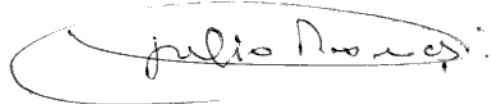
OBRIGA



DECLARAÇÃO

Venho por meio desta, **DECLARAR** que o SR. ARISTIDES JACINTO BRUSCHI, Presidente da Câmara Municipal de Catanduva, esteve na presente data, nesta fundação, para tratar de assuntos de interesse de sua cidade.

SÃO PAULO, 06 de dezembro de 2017



Júlio César Forte Ramos
Assessor da Presidência



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Assessoria Jurídica

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA.

Ref. - Prestação de Contas de Viagem

Interessado: Servidor Matheus Pereira Calegari.

Trata-se de ofício assinado pelo servidor Matheus Pereira Calegari, Coordenador de Informática, apresentando prestação de contas referente às despesas de viagem realizada para a cidade de São Paulo/SP no dia 06/12/17, onde esteve juntamente com o Vereador Presidente Enfermeiro Ari e com o Dr. Márcio Tarcísio Thomazini, Secretário Jurídico, em reunião na Fundação para o Desenvolvimento da Educação da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, anexando documentação de comprovação pertinente.

Em análise do presente, entendemos que o mesmo pode prosperar, pois conforme se observa da documentação trazida pelo requerente, este, juntamente com o Vereador Presidente Enfermeiro Ari e do Secretário Jurídico Dr. Márcio Tarcísio Thomazini, estiveram 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, sugerindo, ainda, os seguintes encaminhamentos:**

1-) Ao Controle Interno para as demais deliberações pertinentes;

2-) 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), 11 de dezembro de 2017.

Gustavo Ziviani Martins
Assessor Jurídico da Câmara
OAB/SP 226.960



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO

Relatório Controle Interno

Ref: Requerimento Empenho 905

Trata-se de requerimento de viagem São Paulo-SP, onde o Sr Matheus Pereira Calegari - Coordenador de Informática, acompanhou o Sr Presidente desta Casa, juntamente com o Sr Secretário Jurídico, onde encontraram-se com o Assessor da Presidência da FDE- Fundação para o Desenvolvimento da Educação, tratando de interesse do município de Catanduva. Viagem realizada no dia 06/12/2017 com o veículo oficial.

As despesas efetuadas foram:

R\$ 22,00 Estacionamento

R\$ 122,30 Refeição;

R\$ 144,01 Combustível.

Totalizando o gasto no valor de R\$ 288,31.

O empenho em questão foi de R\$ 500,00, portanto, retornando aos cofres públicos a quantia de R\$ 211,69, conforme depósito.

A documentação apresentada preenche os princípios da legalidade, após conferência, este Controle Interno aprovou a prestação de contas.

Catanduva SP, 12/12/2017.

Telma Deise Minchon
Responsável Controle Interno

Telma Deise Minchon
RG 10.122.188 SSP-SP
Controle Interno



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 905-000	Folha 1
Data Emissão 05/12/2017	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
Vínculo 01.110.00 - GERAL	Classificação Funcional 01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR
Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor				
Razão Social / Fornecedor 601 - MATHEUS PEREIRA CALEGARI	CNPJ / CPF 224.275.668-02	Banco 104	Agência 0299-0	Conta Bancária 06063-5
Endereço RUA MIRASSEMA 404	Cidade CATANDUVA	Telefone		

Valores			
Total de Créditos 45.000,00	Saldo Anterior 28.101,11	Valor do Empenho 500,00	Saldo Atual 27.601,11

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a adiantamento de viagem, acompanhar Sr Presidente ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo SP, para vistas em processo Câmara.	0,00	500,00
Total					500,00

Por Extenso
Quinhentos Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEM DE PAGAMENTO	TESOURARIA
 Responsável pela Emissão Juan Diego Borges Sposito Assessor Técnico Financeiro RG 55.240.180-8 - SSP/SP Contador	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho. Presidente da Câmara	Pago em: 05.12.17 Cheque nº: 902.044 Banco: C.E.F. Código Banco: 2-202-2 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		