

EXMO. SR. ARISTIDES JACINTO BRUSCHI - MD PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA - SP

*Ao Jurídico para
Parer 17/07/17*
Ari Bruschi
Enfermeiro Ari
Presidente Biênio 2017/2018

REGINALDO FLORIANO PUYDINGER DOS SANTOS,

Funcionário Público Municipal, lotado nesta Casa Legislativa, Responsável pelo Setor do Arquivo, vem diante deste perante Vossa Excelência, solicitar a **AUTORIZAÇÃO** para utilizar o veículo oficial desta Casa Legislativa, no próximo dia, **26 de Julho**, do corrente ano, para fazer uma vista Técnica, assim como o acompanhamento na Empresa, System Brasil Soluções Tecnológicas Ltda. EPP, que está realizando o Processo de Digitalização, referente à Concorrência Pública nº 001/2016, na cidade de Piracicaba - SP.

Tal solicitação se faz necessário, pois deverá ser feito um relatório de acompanhamento a ser anexado e arquivado no respectivo processo Licitatório e posteriormente utilizado também para poder realizar o pagamento de empenho à Empresa prestadora de serviço, conforme Processo Licitatório.

Que seja autorizado junto à Secretaria de Finanças, a emissão de um empenho de viagem no valor de R\$ 400,00 para custear as despesas de viagem, tais como combustível e alimentação.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Catanduva - SP, em 17 de Julho de 2.017.

REGINALDO FLORIANO PUYDINGER DOS SANTOS

Extrato No. 021281
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
179	BAURU MORTADELA	1	UN X	15,000(3,33)x		15,00
170	SCHWEPPES CITRUS	1	UN X	5,500(2,20)x		5,50
39	CHOCOLATE DUPLO	1	UN X	7,500(2,72)x		7,50
450	PAO DE QUEIJO 80GR	1	UN X	5,900(1,50)x		5,90
TAL R\$						33,90
Impresso						40,00
Impresso						6,10

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeDilhoNaNota

SAT No. 000344757
26/07/2017 - 07:28:20



CHURRASCARIA TABAJARA LTDA - EPP
AV. SÃO CARLOS, 3677 TIJUCO PRETO
FONE: (16) 3361-4282 SÃO CARLOS/SP
CNPJ: 48.023.246/0001-05
IE: 637.024.901.113
IM: 11871
26/07/2017 14:53:22V CCF: 083079
CNPJ/CPF consumidor: 51840544000100 COD: 086232

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
001	00000000000001	ROOTIZIO 20UNX48	90		112,00			
002	00000000000020	REFRIGERANTE KS 4UNX4	90		F1			93,80G
003	000000000009999	TAXA DE SERVICO 1UN N1						19,80G
TOTAL	R\$							11,34G
Cartão								124,74
								124,74

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
Val Aprox Trib R\$: 28,67 (22,98 %) Fonte IBPT

CLUGAADM J1156Z KNXQCROR 8DUE78OH FAIFOFGRABOD
EMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
ERSAO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWQUWPPQWO 26/07/2017 14:53:25V
AB:BE051372900000054804



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Assessoria Jurídica

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE VEREADOR ENFERMEIRO ARI.

Ref. Requerimento Prestação de Contas

Interessado: Servidor Reginaldo Floriano Puydinger dos Santos.

Trata-se de requerimento do servidor Reginaldo Floriano Puydinger dos Santos apresentando prestação de contas das despesas de viagem realizada no dia 26/07/17, à cidade de Piracicaba/SP, acompanhado do motorista Sr. Francisco José Theodoro de Campos, para fazer visita técnica e acompanhamento na Empresa System Brasil Soluções Tecnológicas Ltda-EPP, que está realizando o Processo de Digitalização, referente a Concorrência Pública nº 001/2016.

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 da Câmara.

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), 27 de julho de 2017.

Gustavo Ziviani Martins
Assessor Jurídico da Câmara
OAB/SP 226.960

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0299 - CATANDUVA, SP

DATA: 27/07/2017

TERMINAL: 1101

NSU: 001343

HORA: 13:34:29

AUT.: 0026

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0299/006/00.000 063-5

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

241,36

VALOR DINHEIRO:

241,36

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Cde Franc Matarazzo, 1, Centro, Catanduva / SP
15.800-031

CNPJ: 51.840.544/0001-00
IE:

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento a execução orçamentária,
autoriza a emissão da anulação do empenho de despesa conforme descrição abaixo

Empenho			Evento			Número
Tipo			001.001 - Evento			518
PARCIAL						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva	Exercicio Emp Orig	Nro.Anulação
27/07/2017			0		2017	26

Dotação		Nro.Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		17	01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR
3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL			
Vínculo		Crédito	
01.110.00 - GERAL		1 - ORCAMENTARIO	

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

Dotação		Valor Anulado	Saldo Atual
Dotação Autorizada	Empenhado		
45.000,00	9.119,32	-241,36	36.122,04

Valores Empenho		Valor Anulado	Total Empenhado
Empenhado	Anulado Anterior		
400,00	0,00	-241,36	158,64

Histórico
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 518 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.

Por Extenso
Duzentos e Quarenta e Um Reais e Trinta e Seis Centavos



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO

Relatório Controle Interno

Ref: Requerimento adiantamento 17/07/2017.

Trata-se de requerimento de devolução de diárias, do Funcionário Reginaldo F. P. dos Santos, em viagem à Cidade de Piracicaba -SP, realizada no dia 26 de Julho com retorno no mesmo dia, com veículo Oficial, sendo acompanhado pelo Assessor Legislativo que dirigiu o veículo, tendo como finalidade a visita Técnica na Empresa System Brasil, responsável pela digitalização de documentos, cf Concorrência 01/2016, viagem necessária para elaboração de relatório de acompanhamento.

O valor adiantado foi de R\$ 400,00, o gasto foi de R\$ 158,64 em refeição, retornando R\$ 241,36 em 27/07/2017, documentos que comprovam o uso do dinheiro e a devolução em anexo.

Portanto, diante da documentação apresentada preencher os princípios da legalidade, após conferência, este Controle Interno aprovou a prestação de contas em questão.

Catanduva SP, 27/07/2017.

Telma Deise Minchon
Responsável Controle Interno

Telma Deise Minchon
RG 10.122.186 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 518-000	Folha 1	
Data Emissão 25/07/2017	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	Classificação Funcional 01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR	
Vínculo 01.110.00 - GERAL	Crédito 1 - ORCAMENTARIO		

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

Valores							
Total de Créditos 45.000,00	Saldo Anterior 36.067,79	Valor do Empenho 400,00	Saldo Atual 35.667,79				

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a adiantamento de viagem a Piracicaba SP do funcionário Reginaldo, visita Técnica e acompanhamento de processo de digitalização, junto a Empresa vencedora de certame Licitatório.	0,00	400,00
Total					400,00

Por Extenso
Quatrocentos Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEM DE PAGAMENTO	TESOURARIA
Responsável pela Emissão	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.	Pago em: 25.07.17
Arcilene Américo Corrêa CRC / SP199429/O-0	Arcilene Américo Corrêa Presidente da Câmara	Cheque nº: 901.653
Contador		Banco: C.E.F.
		Código Banco: 2-902-2
		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		