

Ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Catanduva-SP.

Eu, Ver. Enfermeiro Ari, venho mui respeitosamente, apresentar as despesas de viagem realizada no dia 05 de maio de 2017, à cidade de São Paulo, onde estivemos em reunião na Sede da Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania. Em tempo informo que estiveram juntos os Vereadores:

Enfermeiro Ari;

Luis Carlos Pereira da Conceição;

Benedito Alexandre Pereira;

Wilson Aparecido Anastácio;

Cidimar Roberto Porto;

Ivan Bernardi.

Catanduva, 08 de maio de 2017.

*Ao peritiço
e ao controle interno.
09/05/17
Ari Druschi*

Ari Druschi
Ver. Enfermeiro Ari
Presidente

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
05/05/2017 12:02:27 CCF: 260277 C00: 397425
CNPJ/CPF consumidor: 51840544000100
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 000000000168 REFEICAO KG 0,075KGx61,90 T5 68,54g
2 0000000005598 REFR COCA COLA LATA 35 1UN F1 5,75g
3 000000000168 REFEICAO KG 0,815KGx61,90 T5 38,08g
004 0000000061194 REFR COCA COLA LARANJA LATA 31
1UN X 7,50 F1 7,50g
5 0000000005592 REFR COCA COLA ZERO LA 1UN F1 5,75g
6 000000000168 REFEICAO KG 0,495KGx61,90 T5 30,84g
007 0000000057700 REFR COCA COLA CEREJA LATA 310
1UN X 7,50 F1 7,50g
8 000000000168 REFEICAO KG 0,875KGx61,90 T5 41,78g
9 000000000132 CAFE COADO 50ML 1UN T5 3,00g
10 000000000168 REFEICAO KG 0,87KGx61,90 T5 41,47g
11 0000000020890 REFR FANTA LARANJA 950 1UN F1 5,75g
12 0000000026617 AGUA MIN BIVOLEVE S/GAS 1UN F1 4,75g
13 0000000029827 REFR SPRITE ZERO LATA 350ML 1UN F1 5,75g
14 0000000000001 LANCHE AMERICANO DE CA 1UN T5 19,50g
015 0000000001854 PASTEL ASSADO INTEGRAL DE PALM
1UN X 7,90 F1 7,90g
16 000000000168 REFEICAO KG 0,455KGx61,90 T5 28,18g
17 0000000029827 REFR SPRITE ZERO LATA 350ML 1UN F1 5,75g
18 000000000130 CAFE ESPRESSO 50ML 1UN T5 4,90g
019 0000078922310 CHICL MENTOS GF PURE FRESH WIN
TERGREEN 566
1UN X 12,90 05T03,20% 12,90g
cancelamento de item: 019 -12,90
TOTAL R\$ 330,45
Dinheiro 350,00
TROCO R\$ 19,55
T5=05T03,20%
OPERADOR: JONES SILVA
FICHA(S): 2859, 2112, 1859, 1302, 2584, 1553, 1084
Trib aprox R\$: 28,19 Federal, 62,79 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC
DWTFYGIH JGNDACV QD&QGXI ANMEDBFC F8EA7ICJR4SN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 023 LJ: 0001
QQQQQQQQI0YURITTOQ 05/05/2017 12:04:01
FAB: BE091510100011354893 BR



NICOLAU BARRETO ALIMENTOS LTDA
B6 (KM28,5)
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N KM 28,5
CAIEIRAS - SP
CNPJ: 07.807.726/0001-80
IE: 239.080.726.115

05/05/2017 18:13:35 CCF: 371661 C00: 535395
CNPJ/CPF consumidor: 51.840.544/0001-00
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST IAT VL ITEM R\$
1 000772 ** Conforme Pedido: 7403240 **
PAO DE QUEIJO Te T 8,00c
2 000420 SUCO DE LARANJA 300ML Te T 14,00c
3 016599 SONHO UNIDADE Te T 7,00c
4 000772 ** Conforme Pedido: 7402163 **
PAO DE QUEIJO Te T 4,00c
5 000420 ** Conforme Pedido: 7401639 **
SUCO DE LARANJA 300ML Te T 7,00c
6 000642 ESPETINHO DE FRANGO Te T 16,00c
7 017046 REFR LATA 350ML COCA COLA F1 T 6,00c
8 003742 SUCO DE LARANJA Te T 9,00c
9 017046 ** Conforme Pedido: 7403984 **
REFRI LATA 350ML COCA COLA F1 T 6,00c
10 001199 PIZZA PEDACO Te T 7,00c
11 000420 ** Conforme Pedido: 7402546 **
SUCO DE LARANJA 300ML Te T 7,00c
12 016599 SONHO UNIDADE Te T 7,00c
1 UN X 7,00
1 UN X 7,00
TOTAL R\$ 98,00
Dinheiro 100,00
TROCO R\$ 2,00
Te=08,40%
Trib Aprox: R\$ 10,12 Federal e R\$ 14,10 Estadual
Fonte IBPT H4T2P7
Operador: 00000051 - ANTONIO
CNPJ: 51.840.544/0001-00
Cliente:
Boa Viagem!
q8skc hh mi 2p 4i 66 9h 1L 39 yh t4 h4 b8 k8 7h 6h 8aL9p
EPSON TM-T81 FB111
ECF-IF VERSÃO: 01.00.04 ECF: 014 LJ: 0001
)))))) sc<3335 05/05/2017 18:14:08
FAB: EP081410000000064564 BR

Bar Restaurante Pau Seco LTDA.
CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112
END: Rod. Washington Luiz, KM277, 0 CEP: 14803-000
BAIRRO: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00015624

PRODUTO	ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
REFEICAO	1	1	UN	7	39,000	273,00
TOTAL DOS PRODUTOS						273,00
SUB TOTAL						R\$ 273,00
VALOR TOTAL						R\$ 273,00
DINHEIRO						R\$ 273,00

Val Aprox Tributos F=R\$11,47(4,20%),E=R\$49,14(18,00%)Fonte:IBPT

SAT N: 000200386 05/05/2017 22:25:15
3517 0551 7896 3400 0106 5900 0200 3860 1562 4471 7409

CNPJ: 51.840.544/0001-00



Pedido....: 3488772
Vendedor...: 3-SECO

XX

OBRIGADO PELA PREFERENCIA



SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA

GABINETE DO SECRETÁRIO

Declaro que os Vereadores abaixo listados, estiveram em reunião na Sede da Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania em 05/05/2017 às 15:00 horas.

Luis Carlos Pereira da Conceição

Benedito Alexandre Pereira

Aristides Jacinto Bruschi

Wilson Aparecido Anastácio

Cidimar Roberto Porto

Ivan Bernardini

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

Ref: Requerimento protocolado sob nº 001854 – Gabinete da Presidência

O Presidente da Casa, Vereador Enfermeiro Ari, acompanhado dos senhores Vereadores Dr. Luis Carlos Pereira da Conceição, Benedito Alexandre Pereira, Wilson Aparecido Anastácio, Cidimar Roberto Porto e Ivan Bernardi estiveram na cidade de São Paulo, em reunião na Sede da Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania para tratar assunto do interesse do município, conforme consta em documento anexo.

Após conferência deste CI, verificando que todos os cupons e notas estão de acordo e vistados pelo solicitante, APROVO a presente prestação de contas, sendo que o valor total do reembolso é de R\$ 701,45.

Cat., 09/05/17

Adriana Senhorini
Responsável pelo Controle Interno

Adriana Senhorini
RG 2134866-1727249-SSPIGO
Responsável pelo Controle
Interno da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Assessoria Jurídica

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA.

Ref. Protocolo nº 001854/17 - Reembolso de Despesas de Viagem
Interessado: Nobre Vereador Enfermeiro Ari.

Trata-se de ofício assinado pelo Nobre Vereador e Presidente desta Casa de Leis Enfermeiro Ari, solicitando reembolso referente a despesas de viagem realizada para a cidade de São Paulo/SP no dia 05/05/17, onde esteve participando juntamente com os Vereadores Luis Pereira, Benedito Alexandre Pereira, Wilson Paraná, Cidimar Porto e Ivan Bernardi em reunião com o Secretário da Justiça e da Cidadania 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 juntamente com os Vereadores acima citados, 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), 09 de maio de 2017.

Gustavo Ziviani Martins
Assessor Jurídico da Câmara
OAB/SP 226.860



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		313-000	1
Data Emissão 09/05/2017	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 Classificação Funcional 16 01.031.0001.2.001 - COORDENACAO ATIVIDADES LEGISLA
Vínculo 01.110.00 - GERAL	Crédito 1 - ORCAMENTARIO

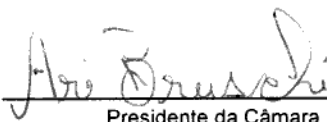
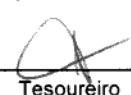
Credor					
Razão Social / Fornecedor 166 - ARISTIDES JACINTO BRUSCHI	CNPJ / CPF 258.864.918-13	Banco 104	Agência 0299-0	Conta Bancária 06063-5	
Endereço RUA RIO CLARO 528	Cidade CATANDUVA	Telefone			

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
65.000,00	55.361,58	701,45	54.660,13	

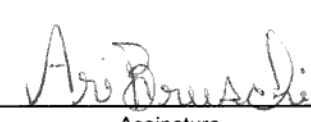
Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente reembolso viagem São Paulo, acompanhado de Edis-Enfermeiro Ari, Luis Pereira, Benedito Pereira, Wilson Parana, Cidimar Porto, Ivan Bernardi, reunião na Secretaria de Justiça da Defesa e Cidadania, onde trataram de assunto do interesse Município.	0,00	701,45
Total					701,45

Por Extenso

Setecentos e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEM DE PAGAMENTO	TESOURARIA
Responsável pela Emissão	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.	Pago em: 09.05.17
Contador	 Presidente da Câmara	Cheque nº: 901.429
		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