



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
Estado de São Paulo

Excelentíssimo Senhor Presidente

Eu, Matheus Pereira Calegari, venho mui respeitosamente, pedir o reembolso das despesas de viagem realizada no dia 10 de Novembro de 2017 (Sexta-Feira), á cidade de São Paulo, acompanhado do José Eduardo de Lucca Santana, para conhecer novas tecnologias para transmissões ao vivo, na empresa SEEGMA, digo situada a Rua Doutor Zuquim nº 902 no bairro de Santana.

Despesa com Combustível:

Rodoposto Bandeirantes Sul LTDA – R\$96,00
Posto Laranjeiras - R\$30,00

Despesa com Refeição:

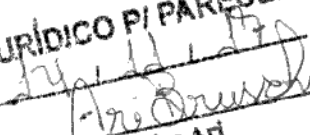
Restaurante Nova Geração II - R\$61,90
Restaurante Laranjeiras - R\$32,00

Total: R\$ 219,90

Certo de sua atenção e atendimento, antecipo meus protestos de elevada estima e consideração.

Catanduva, 13 de Novembro de 2017.


Matheus Pereira Calegari
Coordenador de Informática

AO JURÍDICO P/ PARECER
CAT., 
Enfermeiro Ari
Presidente

POSTO LARANJEIRAS
MOREIRA e ZAMBAM LTDA ME
RODOVIA WASHINGTON LUIZ SP 310 S/N KM 327 5 RURAL-TAQUARITINGA-1
5900-000
CNPJ:49.708.183/0001-93 IE:684111694112

Extrato No. 016797
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
---	-----	------	-----	----	-----------	-------------	-------------

001	2	ETANOL	11.4070	LT	X 2,630	(0.03)	30,00
TOTAL R\$							30,00
Cartao de Debito							30,00

02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlh
oNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$ 4.03 Federal, R\$ 7.50 Estadual Fonte: IBPT/FECOMER

CIO (SP) Xe67Eq

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$

0.03

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 259492

10/11/2017 19:01:24

3517 1149 7081 8300 0193 5900 0259 4920 1679 7966 5085



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

RG Informatica

9
RESTAURANTE LARANJEIRAS

SOLANGE DA SILVA ZAMBAM MOREIRA ME
RODOVIA SP 310 S/N KM327 RURAL-TAQUARITINGA-15900-000
CNPJ:01.835.516/0001-19 IE:684032492117 IM:

Extrato No. 009494
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

Razao Social/None: A VISTA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
---	-----	------	-----	----	-----------	-------------	-------------

001	20	REFEICAO	1	UN	X 32,000		32,00
TOTAL R\$							32,00
Dinheiro							32,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlh
oNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$ 10.27 Federal Fonte: IBPT/FECOMER

Vendedor:

NOME.: A VISTA

END.: A VISTA

CID.: TAQUARITINGA

TELEFONE: CPF:

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$

0.03

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 259059

10/11/2017 19:25:32

3517 1101 8355 1600 0119 5900 0259 0590 0949 4221 0959



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

RG Informatica

RESTAURANTE NOVA GERACAO II
FRANCISCO WILSON DA SILVA ME.
RUA CONSELHEIRO SARATUA, 366
SAO PAULO - SP.

CNPJ: 08.913.708/0001-45
IE : 149.724.086.112
IM : 3.659.491-1

10/11/2017 12:56:16U CCF:016924 C00:022338
CNPJ/CPF consumidor: 51.840.544/0001-00
NOME: .
END: .

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	UN.	VL	UNIT R\$	ST	IAT	VL	ITEM R\$
1	999	REFEICAO	61.9	Un X 1.00	F1	T	61,90c	
TOTAL R\$							61,90	
Dinheiro							61,90	

p8Ltd i9 ii b0 r4 6b 7h 1h 8e ye nd h4 b8 k4 7h 0d 84n2y
EPSON TH-T81 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:001 LJ:001
FFFFFFFFFqsufsu) 10/11/2017 12:56:23U
FAB:EP081010000000000506

GRAAL 125 SUL
RODOPOLTO BANDEIRANTES SUL LTDA
ROD BANDEIRANTES, 125,
ZONA RURAL, Santa Barbara d Oeste-SP
CNPJ: 05.289.870/0001-46 I.E: 606191258119

Extrato No.098153
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00
*CODIQUIDUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*DESCIPL ITEM R\$
001 2 35,5690 L x 2,699 (24,43)
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96,00
TOTAL R\$ 96,00
Cartão de Crédito 96,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 24,43
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 15 WELINGTON VIEIRA Caixa: 31 MASTER/DINERS: 96
00 Coo.Aux: 562370 ITEM:001 BOMBA:1b BICO: 01 Frent: 071
RONIEL. Obrigado pela preferencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.251.442

10/11/2017 - 10:43:20

3517 1105 2898 7000 0146 5900 0251 4420 9815 3263 2436



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



Matheus Calegari <calegari.matheus@gmail.com>

Enc: Proposta Seegma nº 27103

1 mensagem

Duda Santana <dudasantana@hotmail.com>

16 de novembro de 2017 10:45

Para: matheus calegari <calegari.matheus@gmail.com>

De: Márcio Alves <m.alves@seegma.com.br>

Enviado: quinta-feira, 9 de novembro de 2017 15:17

Para: Duda Santana

Assunto: Re: Proposta Seegma nº 27103

OK EDUARDO
CONFIRMADO



Confiança que você vê!



Márcio Alves
Consultor Comercial
m.alves@seegma.com.br |  marcioalves-seegma
11 5082-2302 | 11 96400-6290 

www.seegma.com.br

Rua Dr. Zuquim, 902 - Santana - São Paulo/SP

Em 9 de novembro de 2017 12:17, Duda Santana <dudasantana@hotmail.com> escreveu:

Márcio, Boa Tarde!

Estou confirmando novamente a presença na Seegma, amanhã às 14:00hs.

Por favor responda o recebimento desse email.

Abraço!

Eduardo Santana

De: Márcio Alves <m.alves@seegma.com.br>

Enviado: segunda-feira, 6 de novembro de 2017 20:00

Para: Duda Santana

Assunto: Re: Proposta Seegma nº 27103

Eduardo

Podemos agendar para sexta- feira 10/11 às 14 horas?



Em 6 de novembro de 2017 14:02, Duda Santana <dudasantana@hotmail.com> escreveu:

Márcio, boa tarde

Gostaria de fazer uma visita ainda nessa semana na Seegma sendo atendidos pelos técnicos dessa conceituada empresa ,para ver há compatibilidade ou não de Câmeras PTZ com o Tricaster que temos aqui o TCX 40.

Trabalhamos atualmente com cabos componentes.

Sabendo que as câmeras e mesa PTZ tem saída SDI, pedimos o conversor da AJA HD10 MD3.

Nessa visita também seria para tirarmos as dúvidas técnicas e de compatibilidades além de também ter as indicações de outros equipamentos para transmissão de vídeo na internet das sessões da Câmara Municipal.

No caso iria Eu (Eduardo Santana) e o Matheus Calegari. ambos funcionários da Câmara Municipal de Catanduva.

Aguardo resposta.

Abraço

Eduardo Santana

De: MARCIO ALVES <m.alves@seegma.com.br>

Enviado: terça-feira, 24 de outubro de 2017 19:27

Para: Eduardo Santana

Assunto: Proposta Seegma nº 27103

Boa Tarde Eduardo Santana, como vai?

Obrigado por entrar em contato com a Seegma!

Conforme solicitado, segue em anexo o orçamento em arquivo pdf.

Aguardo confirmação de recebimento dessa mensagem e em caso de dúvidas sobre o equipamento e formas de pagamento, estou à disposição para negociações.

Atenciosamente,

Seegma Confiança que você vê!		<i>Márcio Alves</i> Consultor Comercial m.alves@seegma.com.br  marcioalves-seegma 11 5082-2302 11 96400-8290 		
<table border="0"><tr><td>www.seegma.com.br</td><td>Rua Dr. Zúquim, 902 - Santana - São Paulo/SP</td></tr></table>			www.seegma.com.br	Rua Dr. Zúquim, 902 - Santana - São Paulo/SP
www.seegma.com.br	Rua Dr. Zúquim, 902 - Santana - São Paulo/SP			

Condições:

- À vista 5% desconto.
- 4x Sem Juros (Visa/Master).
- Cartão de Crédito de 5 a 12 vezes com juros.
- Faturamento somente para Pessoa Jurídica, após análise e aprovação de crédito.



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO

Relatório Controle Interno

Ref: Requerimento Protocolo – 4365 de 13/11/2017.

Trata-se de requerimento de reembolso de viagem São Paulo-SP, onde o Sr Matheus Pereira Calegari - Coordenador de Informática, juntamente com o Assessor Legislativo de Informática José Eduardo de Lucca Santana, participaram de uma apresentação para conhecimento de novas tecnologias de Transmissões ao Vivo, na empresa SEEGMA, conhecimentos estes, utilizados no dia a dia desta Casa de Leis. Viagem realizada no dia 10/11/2017 com o veículo oficial.

As despesas efetuadas foram:

R\$ 93,90 Refeição;

R\$ 126,00 Combustível.

Totalizando o reembolso o valor de R\$ 219,90.

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

Catanduva SP, 14/11/2017.

Telma Deise Minchon

Responsável Controle Interno

Telma Deise Minchon
RG 10.122.186 SSP-SP
Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Assessoria Jurídica

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA.

Ref. Protocolo nº 004365/17 - Reembolso de Despesas de Viagem
Interessado: Servidor Matheus Pereira Calegari.

Trata-se de requerimento assinado pelo servidor Matheus Pereira Calegari, Coordenador de Informática desta Casa de Leis, solicitando reembolso referente a despesas de viagem realizada para a cidade de São Paulo/SP no dia 10/11/17, onde esteve juntamente com o servidor José Eduardo de Lucca Santana, Assessor de Informática e participaram junto a empresa SEEGMA para conhecer novas tecnologias para transmissões ao vivo, 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 visando aperfeiçoamento de sua área de atuação.

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), 16 de novembro de 2017.

Gustavo Ziviani Martins
Assessor Jurídico da Câmara
OAB/SP 226.809



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 839-000	Folha 1
Data Emissão 14/11/2017	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 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 25.958,99	Valor do Empenho 219,90	Saldo Atual 25.739,09		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a reembolso de viagem São Paulo SP, juntamente com o funcionário Jose Eduardo, onde participaram de evento da Sigma, cf relatório documentado em anexo.	0,00	219,90
Total					219,90

Por Extenso
Duzentos e Dezenove Reais e Noventa Centavos

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEM DE PAGAMENTO	TESOURARIA
Responsável pela Emissão	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.	Pago em: 14-11-17
		Cheque nº: 901.970
		Banco: C.E.F.
		Código Banco: 2-002-2
Contador	 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		