



## CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Estado de São Paulo  
Coordenadoria de Informática

### Relatório de Viagem

Segue em anexo notas de viagem a São Paulo, acompanhado do Funcionário José Eduardo de Lucca Santana, para participar de Demonstração Técnica com o Técnico Marcos Oliveira, referente aos novos equipamentos adquiridos da Empresa Seegma, através de Carta Convite. Portanto segue abaixo notas para reembolso.

#### **DIA 04/04/2018**

- Edson Romano – R\$ 58,80
- Centro de Serv. F. Assado Norte LTDA – R\$ 190,04

**Total = R\$ 248,84**

Catanduva, 05 de Abril de 2018.

  
Matheus Calegari  
Coordenador de Informática

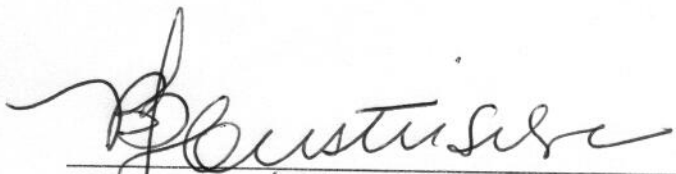
Ao final do  
p/ parecer e após  
função p/ monitorar  
Cat 04/04/18.  
F. S. S. S.  
Enfermeiro Ari  
Presidente  
Bienio 2017/2018

## DECLARAÇÃO DE PRESENÇA EM DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA

A empresa SEEGMA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.-EPP, portadora do CNPJ 02.495.193/0001-24 DECLARA para fins trabalhistas que o senhor JOSÉ EDUARDO DE LUCCA SANTANA e o senhor MATHEUS CALEGARI estiveram na empresa na data 04 de abril de 2018 afim de participar da nossa demonstração técnica com o técnico MARCOS OLIVEIRA.

Sem mais no momento,

São Paulo, 04 de Abril de 2018.



---

SEEGMA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO  
CNPJ: 02.495.193/0001-24

02.495.193/0001-24

SEEGMA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO  
E EXPORTAÇÃO LTDA-EPP

Rua Dr. Zuquim, 902  
Santana - CEP 02035-021  
SÃO PAULO - SP

EDSON ROMANO ME  
Rua 1 ULA N.482 Vila Anhanguera  
RIO CLARO/SP  
CNPJ: 26.389.359/0001-96 IE: 587.241.765.112

Extrato No. 004468  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 51840544000100

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

|           |                 |                   |   |    |                |  |       |
|-----------|-----------------|-------------------|---|----|----------------|--|-------|
| 1         | 00000000000002  | MINI RODIZIO      | 2 | UN | X 25,90(15,93) |  | 51,80 |
| 2         | 000000000000355 | COCA COLA 1 LITRO | 1 | UN | X 7,00(2,24)   |  | 7,00  |
| TOTAL R\$ |                 |                   |   |    |                |  | 58,80 |
| DINHEIRO  |                 |                   |   |    |                |  | 59,00 |
| TROCO R\$ |                 |                   |   |    |                |  | 0,20  |

03.03.04.03: Consulte o QRCode deste extrato através do App De01  
hoNaNota

\* Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme L  
ei Fed. 12741/2012) 18,17

SAT No. 000.449.181  
04/04/2018 11:48:07

3518 0426 3893 5900 0196 5900 0449 1810 0446 8124 2045



OPERADOR: EDSON  
FICHA(S): 873  
IGADO VOLTE SEMPRE

OBR

CENTRO DE SERV. F. ASSADO  
NORTE LTDA - CAIEIRAS  
RODOVIA DOS BANDEIRANTES,  
34 - CALCAREA - CAIEIRAS/SP  
- CEP: 07700000 - FONE:

CNPJ02.896.671/0003-70 IE 239.020.547.113 IN 17399

Extrato N°.067469

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

Razão Social/Nome:

| #         | COD.             | DESC           | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$ |
|-----------|------------------|----------------|-----|----|-----------|--------------|-------------|
| 001       | 0000000000000001 | GASOLINA COMUM |     |    |           |              |             |
|           |                  | 42,241 X UN    |     |    | 4,499     | (91,08)      | 190,04      |
| TOTAL R\$ |                  |                |     |    |           |              | 190,04      |
| Dinheiro  |                  |                |     |    |           |              | 190,04      |

Caixa: 012741

Funcionario: 008 - FRANCISCO ISMAEL

Bc:Fr=32:8/

\* Valor aproximado dos tributos do item.  
Valor aproximado dos tributos deste cupom:  
R\$ 91,08  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte:IBPT

SAT N°. 000.180.780

04/04/2018 15:35

3518 0402 8966 7100 0370 5900 0180 7800 6746 9530 0394



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



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA  
ESTADO DE SÃO PAULO

**Assessoria Jurídica**

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA.**

**Ref. Reembolso de Despesas de Viagem**

**Interessado: Servidor Matheus Pereira Calegari.**

Trata-se de ofício assinado pelo Servidor Matheus Pereira Calegari, ocupante do cargo de Coordenador de Informática, solicitando reembolso referente a despesas de viagem realizada para a cidade de São Paulo/SP no dia 04/04/18, juntamente com o servidor José Eduardo de Lucca Sant'ana, ocupante do cargo de Assessor de Informática, onde participaram de demonstração técnica com o técnico Marcos Oliveira, junto a empresa Seegma Comércio Importação e Exportação Ltda-EPP, referente aos equipamentos adquiridos da referida Empresa através de Processo Licitatório, 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 juntamente com o servidor José Eduardo estiveram em viagem referente a assuntos relacionados a equipamentos adquiridos pela Câmara, através de processo licitatório, de assunto relativo ao setor de informática, portanto de interesse desta Edilidade.

Todavia, com relação às despesas com a viagem, estas devem ser encaminhadas para o Controle Interno desta Câmara para análise e parecer.



**CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA**  
**Relatório Controle Interno**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**Ref:** Requerimento de reembolso= 05/04/2018

Trata-se de reembolso de viagem à São Paulo SP, no dia 04/04/2018, usando veículo Oficial, tendo o servidor José Eduardo de Lucca Santana como acompanhante.

O motivo da viagem foi a participação de uma demonstração Técnica com o Técnico Marcos Oliveira, de como usar os novos Equipamentos adquiridos da Empresa Seegma.

Gasto de refeição: R\$ 58,80

Gasto com combustível: R\$ 190,04

**TOTAL DE R\$ 248,84.**

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

Catanduva SP, 05/04/2018.

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

|                                   |            |                            |                                           |                          |            |
|-----------------------------------|------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------|
| <b>Empenho</b>                    |            |                            |                                           |                          |            |
| Tipo<br>1 - ORDINARIO             |            | Evento<br>001.001 - Evento |                                           | Número<br><b>286-000</b> | Folha<br>1 |
| Data Emissão<br><b>05/04/2018</b> | Vencimento | Processo                   | Número do Contrato                        | Requisição               | Reserva    |
| Licitação<br>1 - DISPENSADA       |            | Nro Licitação              | Fonte de Recurso<br>1 - RECURSOS PROPRIOS |                          |            |

|                                                     |                             |                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dotação</b>                                      |                             |                                                                               |  |
| Natureza da Despesa<br>3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL | Nro Reduzido<br><b>17</b>   | Classificação Funcional<br>01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR |  |
| Vínculo<br>01.110.00 - GERAL                        | Crédito<br>1 - ORCAMENTARIO |                                                                               |  |

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

|                   |                |                  |             |  |  |  |  |
|-------------------|----------------|------------------|-------------|--|--|--|--|
| <b>Valores</b>    |                |                  |             |  |  |  |  |
| Total de Créditos | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |  |  |  |  |
| 45.000,00         | 40.417,37      | 248,84           | 40.168,53   |  |  |  |  |

|                  |            |         |                                                                                                                                                                              |                |               |
|------------------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Histórico</b> |            |         |                                                                                                                                                                              |                |               |
| Item             | Quantidade | Unidade | Descrição                                                                                                                                                                    | Valor Unitário | Valor Total   |
| 1                | 0          |         | Referente a reembolso de viagem São Paulo-SP, acompanhado do funcionário José Eduardo Santana, participando de Demonstrações Técnicas na Empresa Seegma, cf relatório anexo. | 0,00           | 248,84        |
| <b>Total</b>     |            |         |                                                                                                                                                                              |                | <b>248,84</b> |

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Por Extenso</b>                                                 |
| ***Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos*** |

|                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEÇÃO DE CONTABILIDADE</b>                                                                                    | <b>ORDEN DE PAGAMENTO</b>                                       | <b>TESOURARIA</b>                                                                 |
| Responsável pela Emissão<br>Juan Diego Borges Sposito<br>Assessor Técnico Financeiro<br>RG 55.240.180-8 - SSP/SP | Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho. | Pago em: 10.04.18<br>Cheque nº: 321.087<br>Banco: C.E.F.<br>Código Banco: 2-002-2 |
| Contador                                                                                                         | <br>Presidente da Câmara                                        | <br>Tesoureiro                                                                    |

|                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>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.</b> |
| <br>Assinatura                                                                                                                                                                           |