



Câmara Municipal de Catanduva
Estado de São Paulo
GABINETE
Vereador Mauricio Gouvea – PV

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

*Ar. Jurídico
para parecer.
09/04/18
Ar. Buschi*

Eu, Mauricio Gouvea, Vereador com acento nesta casa de Leis, eleito pelo povo, venho mui respeitosamente apresentar as despesas de viagem realizada no dia 04 de Abril de 2018, à cidade de São Paulo, na qual estive acompanhado pelo meu Assessor parlamentar Sr. Rodrigo Cristiano Genoves e o funcionário da casa Sr. Reginaldo (que foi o condutor do Veículo oficial), a viagem teve por finalidade participar da reunião na Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, com o Sr. José Luiz Penna, entretanto o Secretário teve alguns contratemplos, assim sendo fomos atendidos pelo Sr. Arnaldo Rodrigues, e posteriormente pelo Sr. Agnaldo Pereira; onde foi encaminhado diversas reivindicações do Município para a Cultura, dentre elas, a entrega de ofício para a liberação de verba relacionada a evento cultural ligado a música e dança e ainda colhemos informações mais uma vez sobre o PROAC, já deixando agendada entrega de projeto para que o município seja contemplado por verbas (conforme cópia da declaração de presença em anexo devidamente assinada pelo Sr. Arnaldo Rodrigues, assessor do Gabinete, e fotos com o mesmo também em anexo).

Segue a relações de Cupons Fiscais;

COD nº 340622, CCF nº 237971, Data 04/04/2018 às 13:40:35 horas, Rodosnack Topazio Lamchonete e Rest. LTDA, **R\$ 152,32** (referente a alimentação/almoço do Edil Mauricio Gouvea, o Assessor Rodrigo Cristiano Genoves e o funcionário da casa Sr. Reginaldo);

COD nº 043121, CCF nº 040371, Data 04/04/2018 às 20:45:09 horas, Sandra Regina Roque Canton - EPP, **R\$ 124,00** (referente a alimentação/jantar do Edil Mauricio Gouvea, o Assessor Rodrigo Cristiano Genoves e o funcionário da casa Sr. Reginaldo);



Câmara Municipal de Catanduva
Estado de São Paulo
GABINETE
Vereador Mauricio Gouvea – PV

Extrato nº 184599, SAT nº 143340, Data 04/04/2018 às 20:46:24 horas, Rodoposto Rubi LTDA, **R\$ 100,00**; (referente a 33,3560 litros de etanol);

Perfazendo assim o total de:

Totalizando assim – R\$ 376,32.

Devolvendo a Câmara Municipal de Catanduva o Valor de R\$ 623,70.

Sabido dos tramites legais desta casa, contamos com a vossa preciosa compreensão para tal.

Em tempo, ressaltamos nossos protestos de elevado estima e distinta consideração.

Catanduva 05 de Abril de 2018

Mauricio Gouvea

Vereador

Exmo. SR. Presidente
Aristides Jacinto Bruschi
Câmara Municipal de Catanduva.



Câmara Municipal de Catanduva
Estado de São Paulo
GABINETE
Vereador Mauricio Gouvea – PV

Fotos em anexos, Secretaria da Cultura do Estado.



Sobre

mauriciogouvea@catanduva.sp.leg.br

Sair

roundcube



E-mail

Catálogo de endereços

Configurações

Voltar

Criar email

Responder

Responder

Encaminhar

Excluir

Mover

Imprimir

Marcar

Mais

Caixa de entrada

3

Rascunhos

Enviados

Spam

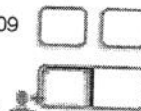
Lixeira

Confirmação de reuni...

Mensagem 7 de 209



De **Arnaldo dos Santos Rodrigues**
Para **mauriciogouvea@catanduva.sp.leg.br**
Data **Seg. 12:37**
Prioridade **Mais alta**



Prezado Sr. Vereador MAURÍCIO GOUVEA

Em vista da proximidade da reunião agendada para dia 04 de abril, vimos pela presença solicitar com urgência confirmação de sua presença.

Pauta: Apresentação de "Músicos de Rua" em espaços públicos do Município de Catanduva
Local: Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo
Rua Mauá, 51, Luz, São Paulo, SP
1º andar - Gabinete do Secretário
Horário: 15H00'

Agradecemos sua atenção nos confirmando esta mensagem e sua presença.

Atenciosamente

**Arnaldo dos Santos Rodrigues**

Assessor do Gabinete
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo

arnaldo.rodrigues@sp.gov.br | 11 3339-8239 Cel. 98201-1618
Rua Mauá, 51 - Assessoria de Gabinete - São Paulo - SP

RODOSNACK TOPAZIO LANCHONETE E REST. LTDA
R.D. ANHANGUERA KM 140 + 100 METROS
ZONA RURAL CEP:13488-199 - LIMEIRA/SP

CNPJ:09.541.072/0001-10

IE:417.302.978.119

04/04/2018 15:40:35 CCF:237971

CNPJ/CPF consumidor:51840544000100

COO:340622

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	0000000003652	REFR TONICA ANTARCTICA 1UN F1			5,906		5,906
2	0000000000168	REFEICAO KG 0.642KGx62 50 T5			40,126		40,126
3	0000000000168	REFEICAO KG 0.608KGx62 50 T5			38,006		38,006
4	0000000003899	REFR GUARANA ANTARCTIC 1UN F1			5,906		5,906
5	0000000003899	REFR GUARANA ANTARCTIC 1UN F1			5,906		5,906
6	0000000000204	MINI QUINDIM UN 1UN T5			4,506		4,506
7	0000000000168	REFEICAO KG 0.744KGx62 50 T5			46,506		46,506
8	7896643200164	AGUA MIN BLOVE C/GAS 510ML 1UN F1			5,506		5,506

TOTAL R\$ 152,32

Dinheiro 200,00

TROCO R\$ 47,68

15=05T03, 20%

OPERADOR: SONIA F

FICHA(S): 2905,273,2597

Trib aprox R\$: 9,59 Federal, 28,03 Estadual e

0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co7R1

Obrigado e Volte Sempre!

806E7CJD ML656ADT TYV16JTC 59G85AG8 TC6410EPGDIF

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:032 LJ:0001

00000000000000000000 04/04/2018 13:40:58

FAB:BE091510100011354901

BR

SANDRA REGINA ROQUE CANTON - EPP

Av.3 N.1602 Cidade Claret

RIO CLARO/SP

CNPJ:04.603.479/0001-01

IE:587.253.772.116

04/04/2018 20:45:05V CCF:040371

COO:043121

CNPJ/CPF consumidor:51840544000100

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	0000000000002	REFEICAO TUN T18 003			124,006		124,006

TOTAL R\$ 124,00

Dinheiro 124,00

Operador :GERAL

Val Aprox Tributos R\$ 79(32,09%) Fonte:IBPT

4AK7ASME KNVJRFMY 430J8KHJ 46H687M8 KFPAP5AQ1AJU

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.01.01 ECF:033 LJ:0001

00000000000000000000 04/04/2018 20:45:09V

FAB:BE051372900000060369

BR

RODOPOSTO RUBI LTDA

RODOPOSTO 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.184599

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

*ICDDIQTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)	*DESCI VL ITEM R\$
001 2 33,3560 L x 2,998 (25,49)	
ETANOL HIDRAT COMBUST	100,00
TOTAL R\$	100,00
Dinheiro	100,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D eOlhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom

(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 25,45

*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 51 NECILDA Caixa: 52 DINHEIRO: 100,00 Coo.Aux:

885751 ITEM:001 BOMBA:06 BICO: 03 Frent: 032 RONALD GRAAL

SEMPRE A MELHOR OPCAO Cliente: 9999999

SAT No.000.143.340

04/04/2018 - 20:46:24

3518 0464 6226 9900 0104 5900 0143 3401 8459 9393 3380



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



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos para os devidos fins que o Senhor
MAURÍCIO GOUVEA – Vereador - Município de Catanduva - SP esteve na
Sede desta Pasta, em São Paulo no dia 04 de abril de 2018, para tratar de
assuntos daquela municipalidade junto ao Gabinete do Secretário.

São Paulo, 04 de abril de 2018.


Arnaldo Rodrigues
Assessor do Gabinete



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Assessoria Jurídica

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

Ref. Protocolo nº 007964/18 - Reembolso de Despesas de Viagem

Interessado: Nobre Vereador Maurício Gouvea.

Trata-se de ofício assinado pelo Nobre Vereador Maurício Gouvea, solicitando reembolso referente a despesas de viagem realizada para a cidade de São Paulo/SP no dia 04/04/18, onde acompanhado do assessor parlamentar Rodrigo Cristiano Genoves e do servidor Reginaldo Floriano Puydinger dos Santos, participou de reunião na Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, anexando documentação de comprovação pertinente bem como fotos.

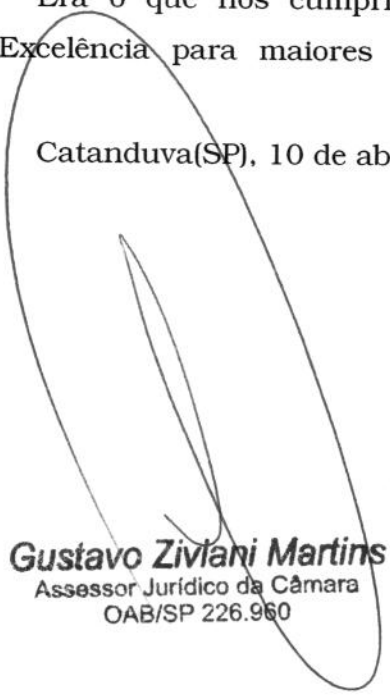
Em análise do presente, entendemos que o mesmo pode prosperar, pois conforme se observa da documentação trazida pelo requerente, o mesmo esteve em viagem para tratar de assuntos de interesse do Município.

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, após a Tesouraria 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), 10 de abril de 2018.



Gustavo Ziviani Martins
Assessor Jurídico da Câmara
OAB/SP 226.960

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0299 - CATANDUVA, SP

DATA: 05/04/2018

TERMINAL: 1101

NSU: 001761

HORA: 14:25:01

AUT.: 0102

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:

623,68

VALOR DINHEIRO:

623,68

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO

Relatório Controle Interno

Ref: Requerimento 7964 de 05/04/2018.

Trata-se de requerimento de devolução de diárias relativo ao empenho 272/2018 - no valor de R\$ 1.000,00.

Foi utilizado pelo Sr Rodrigo, que acompanhando o nobre Edil Maurício Gouvea e o funcionário Reginaldo F P dos Santos que dirigiu o veículo oficial, no dia 04 de Abril, em uma viagem à São Paulo-SP, onde participaram de uma reunião na Secretaria da Cultura (Interesse do município de Catanduva), conforme requerimento e parecer jurídico, utilizando o valor de R\$ 376,32, demonstrado à saber:

Combustível=	R\$ 100,00
Refeição=	R\$ 276,32

Portanto, a importância despendida foi para 03 pessoas, no dia 04 de abril e devolvido a quantia de R\$ 623,68, cf depósito anexo.

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

Catanduva SP, 10/04/2018.

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, 1, Centro, Catanduva / SP
15.800-031CNPJ:
IE:

51.840.544/0001-00

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 conforma descrição abaixo**

Empenho			Evento			Número
Tipo PARCIAL			001.001 - Evento			272
Data Emissão 05/04/2018	Vencimento	Processo	Requisição 0	Reserva	Exercício Emp Orig 2018	Nro. Anulação 15

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

Credor			
Razão Social \ Fornecedor 1174 - RODRIGO CRISTIANO GENOVES			
Endereço RUA IBATE 94		Cidade CATANDUVA - SP	
Telefone	CPF CNPJ	Banco	Agência
	284.308.958-17	104	299
			Conta Bancária 06063

Dotação			
Dotação Autorizada	Empenhado	Valor Anulado	Saldo Atual
45.000,00	5.069,91	-623,68	40.553,77

Valores Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor Anulado	Total Empenhado
1.000,00	0,00	-623,68	376,32

Histórico	
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 272 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	

Por Extenso	
Seiscentos e Vinte e Tres Reais e Sessenta e Oito Centavos	



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 272-000	Folha 1	
Data Emissão 04/04/2018	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 1174 - RODRIGO CRISTIANO GENOVES	CNPJ / CPF 284.308.958-17	Banco 104	Agência 299-0	Conta Bancária 06063-5
Endereço RUA IBATE 94	Cidade CATANDUVA	Telefone		

Valores			
Total de Créditos 45.000,00	Saldo Anterior 39.933,40	Valor do Empenho 1.000,00	Saldo Atual 38.933,40

Histórico					
Item 1	Quantidade 0	Unidade	Descrição Referente a adiantamento de viagem São Paulo SP, acompanhar o Edil Mauricio, apresentação da Secretaria da Cultura, cf convite.	Valor Unitário 0,00	Valor Total 1.000,00
Total					1.000,00

Por Extenso
Um Mil Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE Responsável pela Emissão Juan Diego Borges Sposito Assessor Técnico Financeiro RG 55.240.180-8 - SSP/SP Contador	ORDEM DE PAGAMENTO Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho. Presidente da Câmara	TESOURARIA Pago em: 04.04.18 Cheque nº: 321.278 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
--	----------------