



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Estado de São Paulo
Coordenadoria de Informática

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE

Através deste, a Coordenadoria de Informática vem solicitar, que os Funcionários Matheus Calegari e José Eduardo de Lucca Santana, possam participar de um Curso de Operador de Streaming na cidade de São Paulo, no dia 24 de Janeiro de 2018 na empresa Seegma, com custo de R\$ 480,00 por participante, aproveitando a ocasião para que sejamos liberados para participar do curso mencionado, a liberação de veículo oficial para locomoção e empenho no valor de R\$ 800,00 para despesas de viagem, alimentação e estadia se necessário.

Diante do exposto e certo de que, seremos atendido, deixo meus votos de elevada estima e consideração.

Catanduva, 19 de Janeiro de 2018.

*Defiro
19/01/18
Ari Bruschi*

Matheus Calegari
Coordenador de Informática



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Estado de São Paulo
Coordenadoria de Informática



JAN
24

Curso de Operador de Streaming – Guia Definitivo

por: Seegma Video

RE-480



INGRESSOS

DESCRIÇÃO

Curso Presencial, realizado na Seegma Video, com acesso aos principais equipamentos de transmissão e de produção ao vivo do mercado audio visual.

8 horas de conteúdo – Teórico / Prático.

Com manuseio de equipamentos e realizações de transmissões ao vivo em Servidor Streaming, Facebook e Youtube.

Certificado de Conclusão: A Seegma Treinamentos, fornecerá certificado de conclusão, confirmando o conteúdo ministrado e aplicado durante as 8h.

Cronograma

- Hardwares para Captura de áudio e vídeo
- Softwares de transmissão (Wirecast, OBS Studio, Adobe Flash Media Encoder)
- Hardwares de transmissão – Ex.: Matrox Monarch
- Switchers de Produção ao vivo
- Racks de Produção ao Vivo
- Diferenças entre os principais sistemas de produção ao vivo
- Configurações e Requisitos para transmitir ao vivo
- Transmitindo ao vivo pelo Facebook – configurações, limitações e requisitos básicos
- Transmitindo ao vivo pelo Youtube – configurações, limitações e requisitos básicos
- Transmitindo ao vivo em servidor streaming

No final do curso, o aluno estará apto para operar os principais sistemas de transmissão ao vivo pela internet, conhecendo seus recursos, as ferramentas necessárias e as configurações para realizar a transmissão.

DATA E HORA

qua 24 de janeiro de 2018
09:30 – 17:30 Horário de
Verão de Brasília Horário
Brasil (São Paulo)
Adicionar ao calendário

LOCALIZAÇÃO

Seegma Video
Doutor Zuquim 902
Santana
São Paulo, SP 02035-021
Ver mapa

POLÍTICA DE REEMBOLSO

Reembolsos até 1 dia antes
do evento



Orçamento de Venda Nº 1682

Emitido em 19-01-2018

MARCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP

CNPJ: 02.495.193/0001-24 - I.E.: 117.032.505.113

RUA DR ZUQUIM, 902 - 02035-021 - SAO PAULO - SP

FONE: 11 5082-2302

EMAIL: seegma@seegma.com.br - WEBSITE: www.seegma.com.br

Impresso em 19-01-2018, às 15:43:23 h, por MARCIO A Página 1

Cliente

Nome / Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Endereço

PCA. CONDE FRANCISCO MATARAZZO S/N - CENTRO - CATANDUVA - SP - CEP 15800-031

Endereço de Cobrança

PCA. CONDE FRANCISCO MATARAZZO S/N CENTRO - CATANDUVA - SP - CEP 15800-031

CNPJ

51.840.544/0001-00

Inscrição Estadual

Fax

Fone

17 3524 9600

Contato

DUDA SANTANA

Condições

Moeda

REAL

Prazo de Faturamento

A VISTA

Destino

CONSUMO

Transportadora

PROPRIO

Frete

CIF PAGO

Vendedor

MARCIO ALVES

Pedido do Cliente

ITENS DO ORÇAMENTO:

ITEM	PRODUTO	QTDE	UN	PREÇO UNITÁRIO	% IPI	TOTAL DO ITEM	DATA P/ ENTREGA	STATUS/ FABRICANTE
5277	TREINAMENTO NIVEL 1	2	UN	480,00	0,0	960,00	19-01-2018	EM ABERTO
	TREINAMENTO SWITCHER BLAKCMAGIC NIVEL 1							A DEFINIR

Resumo

ORÇAMENTO EM ABERTO

TREINAMENTO REFERENTE AO EDUARDO SANTANA E MATHEUS CALEGARI

Pagto Antecipado: 0,00

Valor Mercadorias: 960,00

Valor do IPI: 0,00

Frete/Seguro/Desp: 0,00

Valor Subst. Trib: 0,00

Validade da Proposta: 18-02-2018

Valor Total: 960,00

Log (Usuário e Data de Entrada do Orçamento)

19-01-2018, 15:29 MARCIO A

Data e Assinatura do Cliente



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 Curso na Empresa Seegma de Operador de Stream.

DIA 23/01/2018 – 24/01/2018

Total empenhado – R\$ 800,00

- Graal 125 SUL – R\$ 91,98
- Anis Alimentação - R\$ 50,00
- Brasília Small Town – R\$ 250,00
- Rodoposto RUBI – R\$ 50,00
- Restaurante e Lanchonete Pau Seco – R\$ 68,00

Total de despesas = R\$ 509,98

Devolução = R\$ 290,02

Catanduva, 29 de Janeiro de 2018.


Matheus Calegari
Coordenador de Informática

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 44942 Série A, emitido em 24/01/2018 20180126u01869037000113	Número da Nota 00042471			
	Data e Hora de Emissão 26/01/2018 09:10:38			
	Código de Verificação LU7M-PBX2			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 01.869.037/0001-13 Inscrição Municipal: 2.585.745-2 Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO BRASILIA SMALL TOWN FLAT SERVICE Endereço: R DOUTOR OLAVO EGIDIO 00420 - SANTANA - CEP: 02037-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA CPF/CNPJ: 51.840.544/0001-00 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R PRACA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, S/N - CENTRO - CEP: 15800-031 Município: Catanduva UF: SP E-mail: geral@catanduva.sp.leg.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAL DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM R\$250,00 Valor aprox. dos Tributos R\$46,13 (18,45%) - Fonte: IBPT				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	250,00	5,00%	12,50	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 44942 Série A, emitido em 24/01/2018; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2018;				



-----+-----

! RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - Numero : 44942 DATA : 24/01/18 1a Via CL. !

----- Prestador de Servicos -----

! Nome : CONDOMINIO EDIFICIO BRASILIA SMALL TOWN FLAT SERVICE !

! Rua DR. Olavo Egidio,420 - CEP 02037-000 - Sao Paulo - S.P. Tel : 11 - 2281-3355 Fax.: 11 - 2281-3355 !

! CNPJ : 01.869.037/0001-13 CCM: 2.585.745-2 Inscricao Estadual Isento !

----- Tomador dos Servicos -----

! Nome : CAMARA MINICIPAL DE CATANDUVA CNPJ : 51.840.544/0001-00 !

! End. : PRACA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, S/N - CENTRO IE : !

! Cidade : CATANDUVA 15800-031 UF : SP !

----- Informacoes da Hospedagem no Flat -----

! APTO. No. : 133 TIPO DE APTO. :LS CLASS.:S No. DO CONTROLE : 158899 !

! ILMO. SR(A) : CALEGARI, MATHEUS DATA DE ENTRADA : 23/01/18 !

===== Servicos de Hospedagem em Flat =====

DATA	DIARIAS	EVENTOS-REST.	RESTAURANTE	LAVANDERIA	TELEFONE	FRIGO-BAR	DIVERSOS
23/01/18	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

=====

! HOSPEDE !\! EMPRESA !

=====

! (+) TOTAL..... R\$ 250.00 !\! (+) TOTAL..... R\$ 0.00 !

=====

O presente documento sera substituido pela Nota Fiscal Eletronica de Servicos (art. 10 do Decreto nro. 47.350/06)

Valor aprox. dos Tributos = R\$ 46.13 (18,45%) - Fonte: IBPT

Recebi de CONDOMINIO EDIFICIO BRASILIA SMALL TOWN FLAT SERVICE, os servicos constantes deste RPS

.....

ASSINATURA

matheus

ANIS ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME
RUA FRANCISCA BIRIBA, 384
SAO PAULO - SP

CNPJ: 11.749.643/0001-59

IE: 147.102.194.110

24/01/2018 13:45:56V CCF:026121 CUD:027482

CNPJ/CPF consumidor: 51840544000100

NOME:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 5 ALMOGO TUA 108,703 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00

ICMS a ser recolhido conforme

LC 123/2006 - Simples nacional

VL Trib aprox: R\$ 4,23 12,45% fonte IBPT

18MKJPGJ FET4AFGD FRPYSKF 16AFGBNGD D90355AM700U

BEHATECH MP-2100 TH F1 ECF-1

VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 L1: 0001

000000000000000000 24/01/2018 13:46:02V

FAB: BE051372900000062531

EP

GRAAL 125 SUL
RODOPOLTO BANDEIRANTES SUL LTDA

RDD BANDEIRANTES, 125,

ZONA RURAL, Santa Barbara d Oeste-SP

CNPJ: 05.289.870/0001-46 I.E: 606191258119

Extrato No. 096338

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

*ICODI QTD UN VL TR R\$ - DESCRICAO ITEM R\$

001 2 32,8620 L x 2,799 (23,41)

ALCOOL ETILICO HIDRATADO

TOTAL R\$ 91,98

Dinheiro 91,98

91,98

Consulte o QR Code deste extrato através do App D

e Olho Na Nota

Valor aproximado dos tributos deste cupom

(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 23,41

*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 14 FRANCISCO RENER Caixa: 30 Dinheiro: 91,98 Co

o. Aux: 676536 ITEM: 001 BOMBA: 04 BICO: 01 Frente: 074 BRUNO

Obrigado pela preferência. Cliente: 99999999

SAT No. 000.251.434

23/01/2018 - 16:43:03

3518 0105 2898 7000 0146 5900 0251 4340 9633 8545 8980



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

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA
CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112
END: AVENIDA SYLVIO MARCIA, 5900 - JARDIM BANDEIRANTES, 5900
EP: 13064-301
BAIRRO: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARAQUARÁ

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT Extrato: 00058069

PRODUTO	ITEM...	COD...	UN...	QUANT...	UNITARIO...	TOTAL
REFEICAO	1	1	UN	2	34,00	68,00
TOTAL DOS PRODUTOS						68,00
SUB TOTAL						R\$ 68,00
VALOR TOTAL						R\$ 68,00
DINHEIRO						R\$ 68,00

Val Aprox Tributos F=R\$2,86 (1,21%), E=R\$4,76 (7,00%) Fonte: IGP

SAT N: 00020038 24/01/2018 21:28:17

3518 0151 7896 3400 0106 5806 0200 3860 5686 8368 0908

CNPJ: 51.789.634/0001-06



Pedido: 1530122
Vendedor: 3-SECO

ORIGEM PELA PREFERENCIA

RUDIPOSTO RUBI LTDA
RUDIPOSTO 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.071863
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

#ICODIQTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*DESCI VL ITEM R\$

001 2 16,6780 L x 2,998 (0,00)	50,00
ETANOL HIDRAT COMBUST	50,00
TOTAL R\$	50,00
Dinheiro	

Consulte o QRCode deste extrato através do App D eOlhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom 0,00

(Conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$

*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 55 REGIA Caixa: 51 DINHEIRO: 50,00 Coo.Aux: 793
428 ITEM:001 BOMBA-DE BICO: 03 Front: 034 FABIO GRAAL SEM
PRE A MELHOR OPERAD (Cliente: 99999999)

SAT No.000.143.330

24/01/2018 - 20:23:44

3518 0164 6226 9900 0164 5900 0143 3300 7186 3262 5806



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. - Prestação de Contas de Viagem

Interessado: Servidor Matheus Calegari.

Trata-se de ofício assinado pelo servidor Matheus Calegari, coordenador de informática, apresentando prestação de contas referente às despesas de viagem realizada para a cidade de São Paulo/SP nos dias 23 e 24/01/18, onde esteve juntamente com o servidor José Eduardo de Lucca Sant'ana, assessor de informática, para participarem de curso de operador de streaming, na Empresa Seegma, anexando documentação de comprovação pertinente.

Em análise do presente, entendemos que o mesmo pode prosperar, pois conforme se observa da documentação trazida pelo requerente, este, juntamente com o servidor José Eduardo de Lucca Sant'ana, estiveram em viagem para participação de curso de interesse desta Edilidade, haja vista serem referidos servidores lotados no setor de informática desta Casa.

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, sugerindo, ainda, os seguintes encaminhamentos:**

1-) Ao Controle Interno para as demais deliberações pertinentes;

2-) 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), 29 de janeiro de 2018.

Gustavo Ziviani Martins
Assessor Jurídico da Câmara
OAB/SP 226.960

**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			001.001 - Evento			28
PARCIAL						
Data Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva	Exercício Emp Orig	Nro. Anulação
30/01/2018			0		2018	4

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	
		601 - MATHEUS PEREIRA CALEGARI	
Endereço		Cidade	
RUA MIRASSEMA 404		CATANDUVA - SP	
Telefone	CPF / CNPJ	Banco	Agência
	224.275.668-02	104	0299
		Conta Bancária	
		06063	

Dotação		Empenhado		Valor Anulado	Saldo Atual
Dotação Autorizada		45.000,00		800,00	-290,02
					44.490,02

Valores Empenho		Anulado Anterior		Valor Anulado	Total Empenhado
Empenhado		800,00		0,00	-290,02
					509,98

Histórico	
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 28 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.	

Por Extenso	
Duzentos e Noventa Reais e Dois Centavos	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0299 - CATANDUVA, SP

DATA: 30/01/2018

HORA: 14:07:15

TERMINAL: 1101

NSU: 001732

AUT.: 0129

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:

290.02

VALOR DINHEIRO:

290.02

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 29/01/2018

Trata-se de empenho sob número 28/2018, do Coordenador de Informática, em viagem à Cidade de São Paulo-SP, realizada nos dias 23/24 de Janeiro, usando veículo Oficial, tendo o servidor José Eduardo de Lucca Santana o acampanhado.

O motivo da viagem foi a participação em um curso de Operador de Stream, técnicas de extrema importância para melhor aprimoramento de uso dos equipamentos desta Casa nas transmissões de sessões ordinárias e extraordinárias.

O Valor adiantado foi de R\$ 800,00, devolução do valor de R\$ 290,02, total gasto R\$ 509,98 sendo discriminados à saber:

Gasto de refeição: R\$ 118,00;
Gasto com combustível: R\$ 141,98;
Gasto com hospedagem R\$ 250,00.

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

Catanduva SP, 30/01/2018.

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

Empenho					
Tipo 1 - ORDINARIO	Evento 001.001 - Evento		Número 28-000	Folha 1	
Data Emissão 22/01/2018	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 Classificação Funcional 17 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	Telefone
Endereço RUA MIRASSEMA 404	Cidade CATANDUVA				

Valores			
Total de Créditos 45.000,00	Saldo Anterior 45.000,00	Valor do Empenho 800,00	Saldo Atual 44.200,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a adiantamento de viagem São Paulo SP, Curso Operador de Streaming, Empresa Seegma, dias 24/01/2018, cf relatório.	0,00	800,00
Total					800,00

Por Extenso
Oitocentos 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: 23.01.18 Cheque nº: 902.120 Banco: C.F.F. Código Banco: 2-202-2 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