

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

*Ao laudo
para parecer
Ar. Dreusci
10/05/18*

Eu, 1º Secretário da Mesa Diretora, Vereador DANIEL PALMEIRA DE LIMA, venho mui respeitosamente, pedir o reembolso das despesas de viagem realizada no dia 09 de maio de 2018, à cidade de São Paulo, para tratar de assuntos relacionados ao interesse do município.

Catanduva, 10 de maio de 2018.



Ver. DANIEL PALMEIRA DE LIMA

CÂMERA MUN. DE CATANDUVA 10-MAI-2018 16:32 008907

Despesa de alimentação: ~~X~~ R\$ 165,01
Despesa com combustível: ~~X~~ R\$ 98,60

TOTAL R\$ 263,61



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.197413
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 29,6520 L x 2,698 (20,36)	
ETANOL HIDRAT COMBUST	80,00
TOTAL R\$	80,00
Dinheiro	80,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App D eOlhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 20,36

*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 55 REGIA Caixa: 52 DINHEIRO: 80,00 Coa.Aux: 928
158 ITEM:001 BOMBA:07 BICO: 03 Frent: 032 RONALD GRAAL SE
MPRE A MELHOR OPCAO Cliente: 9999999

SAT No.000.143.340

09/05/2018 - 19:25:34

3518 0564 6226 9900 0104 5900 0143 3401 9741 3462 7049



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

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

Extrato No.062401
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 32,7090 L x 2,599 (21,64)	
ALCOOL ETILICO HIDRATADO	85,01
TOTAL R\$	85,01
Dinheiro	85,01

Consulte o QRCode deste extrato através do App D eOlhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 21,64

*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 15 WELLINGTON VIEIRA Caixa: 31 Dinheiro: 85,01
Coa.Aux: 820655 ITEM:001 BOMBA:16 BICO: 01 Frent: 051 MAR
LON NICAEL ORLANDI Obrigado pela preferencia. Cliente: 99
99999

SAT No.000.251.445

09/05/2018 - 09:27:05

3518 0505 2898 7000 0146 5900 0251 4450 6240 1265 3586



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



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

09/05/2018 17:23:57 CCF:669809 C00:981218
CNPJ/CPF Consumidor: 51.840.544/0001-00

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL UNIT RS	ST IAT	VL ITEM RS
1	000499	** Conforme Pedido: 7403895 ** SANDUICHE CONTRA FILET BAURU	21,00		
2	031455	REFRIGERANTE 600ML COCA COLA ZERO	7,00		42,00c
3	017046	REFRI LATA 350ML COCA COLA	6,00		7,00c
4	001199	PIZZA PEDACO	7,00		6,00c
					7,00c

TOTAL RS 62,00
Dinheiro 70,00
TROCO RS 8,00
Te=08,40c

Operador: 00000012 - ROSENILDE
CNPJ: 51.840.544/0001-00
Cliente:
Boa Viagem!

09/05/2018 17:24:15
FAB:EP081410000000064564

9

BABYKILLO RESTAURANTE LTDA ME
AVENIDA BRIGADEIRO LUIS ANTONIO 2483 LJ 03 JARDIM PAULISTA-SAO P
AULO-01401-000
CNPJ:96.601.455/0001-31 IE:113744477118 IM:

Extrato No. 007981
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
001	1	REFEICAO	1	Un	X 21,10		21,10
		TOTAL R\$					21,10
		Dinheiro					21,10

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato através do App De01h
oNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Trib R\$6,49 (30,75%) F:IBPT
CNPJ/CPF: 51840544000100
Oper.: Diretor Caixa: 101
DC: 8448 Maq: 0001

SAT No. 285470

09/05/2018 12:13:08

3518 0596 6014 5500 0131 5900 0285 4700 0798 1690 7140



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

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. 007006
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 51840544000100

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	0000000000073	CAPPUCCINO GRANDE	1	UN	X 4,00(1,46)		4,00
2	0000000000040	MISTO QUENTE	1	UN	X 7,50(2,31)		7,50
3	0000000000019	PAO DE QUEIJO	1	UN	X 4,00(1,23)		4,00
		TOTAL RS					15,50
		DINHEIRO					15,50
		TROCO RS					0,00

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) 5,00

SAT No. 000.449.181

09/05/2018 08:49:31

3518 0526 3893 5900 0196 5900 0449 1810 0700 6525 4583



OPERADOR: EDSON
FICHA(S): 363
IGADO VOLTE SEMPRE

OBR



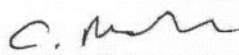
DEPUTADO
CAMPOS MACHADO
Gabinete da Liderança do PTB

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Vereador **DANIEL PALMEIRA DE LIMA**, esteve aqui na Liderança do PTB, nesta data, tratando de assunto de interesse do município de **CATANDUVA**.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

São Paulo, 09 de Maio de 2018.


Deputado CAMPOS MACHADO
Líder da Bancada do PTB



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Assessoria Jurídica

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA.

Ref. Protocolo nº 008907/18 - Reembolso de Despesas de Viagem

Interessado: Nobre Vereador Daniel Palmeira de Lima.

Trata-se de ofício assinado pelo Nobre Vereador Daniel Palmeira de Lima, solicitando reembolso referente a despesas de viagem realizada para a cidade de São Paulo/SP no dia 09/05/18, onde participou de reunião com o Deputado Estadual Campos Machado, líder da bancada do PTB, na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, para tratar de assuntos de interesse do Município, 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 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), 14 de maio de 2018.

Gustavo Ziviani Martins
Assessor Jurídico da Câmara
OAB/SP 226.960



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO

Relatório Controle Interno

Ref: Requerimento de reembolso= 8907 de 10/05//2018

Trata-se de reembolso de viagem à São Paulo SP, do Edil Daniel Palmeira, no dia 09/05/2.018, veículo oficial, reuniu-se com o Deputado Estadual Campos Machado.

O motivo da viagem foi pleitear benefícios para o município de Catanduva SP, tendo a seguinte despesa:

Combustível- R\$ 165,01

Refeição - R\$ 98,60

Diante da documentação apresentada preencher os princípios da legalidade, após conferência, este Controle Interno aprovou a prestação de contas em questão, importando o reembolso em R\$ 263,61..

Catanduva SP, 14/05/2018.

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 404-000	Folha 1	
Data Emissão 15/05/2018	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 16	Classificação Funcional 01.031.0001.2.001 - COORDENACAO ATIVIDADES LEGISLA	
Vínculo 01.110.00 - GERAL	Crédito 1 - ORCAMENTARIO		

Credor					
Razão Social / Fornecedor 423 - DANIEL PALMEIRA DE LIMA	CNPJ / CPF 051.707.168-18	Banco 104	Agência 0299-0	Conta Bancária 06063-5	
Endereço AVENIDA RIO BRILHANTE - 935	Cidade CATANDUVA	Telefone			

Valores					
Total de Créditos 50.000,00	Saldo Anterior 48.094,97	Valor do Empenho 263,61	Saldo Atual 47.831,36		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a reembolso de diárias, viagem São Paulo SP, dia 09 de Maio, onde reuniu-se Deputado Estadual Campos Machado, assuntos de interesse da cidade, sobre vinda de verbas para o município.	0,00	263,61
Total					263,61

Por Extenso
Duzentos e Sessenta e Tres Reais e Sessenta e Um Centavos

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEM DE PAGAMENTO	TESOURARIA
Responsável pela Emissão Juan Diego Borges Sposito Assessor Técnico Financeiro RG 55.240.180-8 - SSP/SP	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.	Pago em: 18.05.18
Contador	Presidente da Câmara	Cheque nº: 326.190
		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