

Del. 20
27/03/18
Ari Bruschi



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Estado de São Paulo

Diretoria Geral

DE DIRETORIA GERAL – PAULO ROBERTO DE MORAES

PARA PRESIDÊNCIA: Ver. Ari Bruschi

ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO VIAGEM ATIBAIA E CAMPINAS

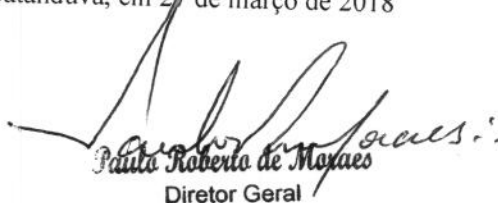
Senhor Presidente,

Tem a presente para solicitar a Vossa Excelência que seja autorizado a utilização do veículo oficial com objetivo de viagem à Campinas e Atibaia, visando tratar assunto de interesse desta Casa Legislativa, ou seja, dando sequência ao pedido primitivo em 22 de março do corrente ano. Tal objetivo é conhecer o equipamento plataforma elevatória para deficientes físicos, atendendo assim pedido inclusive do edil Ditinho Muleta.

Nesta viagem estaremos acompanhado tão somente do servidor Francisco Teodoro, como motorista, a qual se dará no dia 29 do corrente mês.

Para tanto, solicitamos que seja disponibilizado um adiantamento de R\$600,00(seiscentos reais) para fazer face as despesas com alimentação e combustível.

Catanduva, em 27 de março de 2018


Paulo Roberto de Moraes
Diretor Geral

CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Estado de São Paulo

Diretoria Geral

ASSUNTO: Prestação de contas referente a viagem realizada no dia 29 de março do corrente ano(2018), com objetivo de conhecer equipamentos elevatórios para deficientes(cadeirantes) com possibilidade de serem colocados na Câmara Municipal.

CIDADES VISITADAS: ATIBAIA e CAMPINAS

EMPRESAS: AGORA ELEVADORES e ELLEVA acessibilidades

ADIANTAMENTO EM VALORES: Retirada de R\$600,00 - EMPENHO Nº 248, de 28/03/2017

DESPESAS C/ ALMOÇO: Churrascaria Avenida General Carneiro Ltda-EPP
CNPJ: 04.126.701/0001-22

VALOR: R\$ 114,20

DESPESAS DIVERSAS:

AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA

CNPJ: 51.483.956/0001-22

VALOR: R\$ 26,75

ESTACIONAMENTO: SIMOPARK VPM ESTACIONAMENTOS LTDA

CIDADE: Campinas – SP

CNPJ: 11.482.194/0009-82

VALOR: R\$7,00

CASTELO POSTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 59.597.849-37

VALOR: R\$ 23,00

COMBUSTÍVEIS

GRAAL CASTELO – AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA

CNPJ: 51.483.956/0001-22

VALOR: R\$ 200,01

TOTAL DA DESPESA: R\$ 370,96

DEVOLUÇÃO:R\$ 229,04

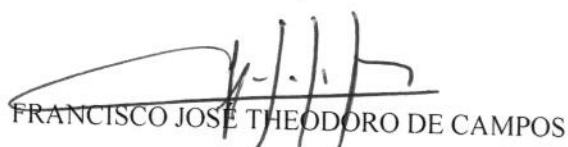
R\$ 600,00

SERVIDORES: PAULO ROBERTO DE MORAES – CARGO: DIRETOR GERAL
FRANCISCO JOSÉ THEODORO DE CAMPOS – Motorista

0,

Catanduva, em 02 de abril de 2018.


PAULO ROBERTO DE MORAES


FRANCISCO JOSÉ THEODORO DE CAMPOS

*Até fundo
plano e
após - finanças
plano - finanças
Cat 02/04/2018
Ari Bruni
Enfermeiro Ari
Presidente
Biênio 2017/2018*



Agora
Elevadores

Conforto & acessibilidade

Rua Sebastião de Mauro, 143 - Caeteuba - Atibaia - SP - 12951-712

www.agoraelevadores.com.br

agoraelevadores@gmail.com

(11) 4402-3010 / 94489-2263 whatsapp

Cnpj: 22.899.545/0001-14

ATIBAIA, 29 DE MARÇO DE 2018

AGORA ELEVADORES, DECLARA QUE O SR. PAULO ROBERTO DE MORAIS, DIRETOR GERAL DA CAMERA DE CATANDUVA
E O SR. FRANCISCO JOSÉ THEODORO DE CAMPOS, MOTORISTA.

ESTEVE NA EMPRESA NOS FAZENDO UMA VISITA SOBRE PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE PARA FUTURA
INSTALAÇÃO, NO DIA 29 DE MARÇO DE 2018.

CINTIA REGINA DE LIMA NASCIMENTO
CNPJ 22.899.545/0001-14

AGORA ELEVADORES

GRAAL CASTELO
AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA
RODOVIA ANHANGUERA KM150, 150,
FERRÃO, Limeira-SP
CNPJ: 51.483.956/0001-22 I.E: 417012534117

Extrato No. 068714
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

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

001 1 48,4400 L x 4,129 (76,90) GASOLINA COMUM 200,01
TOTAL R\$ 200,01
Dinheiro 200,01

Consulte o QRCode deste extrato através do App D
eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012) R\$ 76,90
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 58 ELENILDA SOUZA MARTINS Caixa: 51 Dinheiro: 2
00,01 Coo.Aux: 1048517 ITEM:001 BOMBA:24 BICO: 01 Frent:
065 LUCIENE AP FREITAS RODRIGUES Obrigado pela preferenci
a. Cliente: 9999999

SAT No. 000.242.402

29/03/2018 - 16:24:06

3518 0351 4839 5600 0122 5900 0242 4020 6871 9516 1205



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

AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA
GRAAL CASTELO
Rod. Anhanguera, km150 s/n Ferrao
LIMEIRA-SP
CNPJ: 51.483.956/0001-22 IE: 417012534117

Extrato No. 008238
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 51840544000100

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

1 0000000000248 NESCAFE ACHOCOLATADO 1 UN X 8,50(3,37) 8,50
2 0000000000248 NESCAFE ACHOCOLATADO 1 UN X 8,50(3,37) 8,50
3 00000000003186 AGUA MINERAL BIOLEVE 510ML 1 UN X 4,50
(0,50) 4,50
4 00000000003206 AGUA C/GAS SCHIN 500ML 1 UN X 5,25(0,5
9) 5,25
TOTAL R\$ 26,75
DINHEIRO 50,00
TROCO R\$ 23,25

02.03.04.03: Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

* Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme L

ei Fed. 12741/2012) 7,83

SAT No. 000.328.377

29/03/2018 16:15:46

3518 0351 4839 5600 0122 5900 0328 3770 9823 8621 1528



OPERADOR: OPCX 121

FICHA(S): 3059

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !

0001344756 CX02 29/03 15:05:26 7,000047

SIMOPARK
THE FIRST
VPM ESTACIONAMENTOS LTDA

RUA PAULO CEZAR FIDELIS 39
VILA BELA - CAMPINAS SP
CNPJ: 11.482.194/0009-82
223.156-5
(19) 3254-2420

Pagamento...:1303006648 Patio:01
Ident...:0000844756
Entrada...:29/03/2018 14:15:12
Período...:EN01

Pagamento Term Operador Valor
29/03 15:05:26 CX02 MARCELO 7,00

Permanência:00:50:14 horas.

CASTELO POSTOS E SERVICOS LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ SN KM221
CNPJ 59.597.849/0001-37 IE 637000853118

Extrato No.003812
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00
Razão Social/Nome: NAEo fornecido

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	170	SCHWEPPES CITRUS	1	UN	6,000(2,39)*		6,00
002	59	ESPIHA DE CARNE	1	UN	6,000(1,33)*		6,00
003	59	ESPIHA DE CARNE	1	UN	6,000(1,33)*		6,00
004	16	CAPPUCCINO P. QUENTE	06	1	UN	5,000(1,11)*	5,00
TOTAL R\$							23,00
Dinheiro							50,00
Troco R\$							27,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PDV: 41 Nro Controle Interno : 037098
Dados adicionais cliente:
PLA:C KM:000000
Trib Aprox R\$1,60 Federal,R\$4,58 Estadual
Fonte: IBPT A567R1
Conta de Cliente 48156 - SEM
EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE CONTA DE CLIENTE
Conta de Cliente 48501 - SEM
EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE CONTA DE CLIENTE
VD: 5118(18,00) 3069(5,00)
Dtde vend: 4,0 Oper:JILVANA
Emp Optante pelo reg de trib de 3,20%, decre
51597/02, este doc não transf crédito icms
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 6,16

SAT No. 000405908
29/03/2018 - 08:59:10

3518 0359 5978 4900 0137 5900 0405 9080 0381 2621 3438



Churrascaria Avenida Gerenal Carneiro Ltda-EPP
Avenida Gerenal Carneiro, 81-Ponte Preta
Campinas - SP - CEP:13041-306
CNPJ:04.126.701/0001-22 IE:244.862.161.112
29/03/2018 13:37:47 CCF:018466 C00:021328
CNPJ/CPF consumidor: 51.840.544/0001-00
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	IAT	VL ITEM (R\$)
001	1	REFEICA0						
		1,000un x			57,10 T02 A			57,10
002	1	REFEICA0						
		1,000un x			57,10 T02 A			57,10
TOTAL R\$								114,20

Dinheiro 114,20
T02=18,00%
AGRADECEMOS A PREFERENCIA

Lei 12741/12.Trib.Aprox.R\$18,13 (19,88%)
***Churras Av Gal Carn AGRADECE ***
bY"/YR\$wx-bp/#!h-X/w&*\$ThKx">SXxwp=pR-2*w9!i+##X
ZPM ZPM-500 ECF-IF
VERSAO:01.00.07 ECF:002 LJ:0001 OPR:toidjaya
MMMMMMMMPPPOAPCOM 29/03/2018 13:38:01
FAB:ZP0814000000000000661

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0299 - CATANDUVA, SP

DATA: 02/04/2018

TERMINAL: 1101

NSU: 000524

HORA: 10:50:26

AUT.: 0059

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:

229,04

VALOR DINHEIRO:

229,04

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

Assessoria Jurídica

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

Ref. - Prestação de Contas de Viagem

Interessado: Servidor Paulo Roberto de Moraes.

Trata-se de ofício assinado pelo servidor Paulo Roberto de Moraes, Diretor Geral, apresentando prestação de contas referente às despesas de viagem realizada para as cidades de Atibaia e Campinas no dia 29/03/18, onde esteve juntamente com o servidor Francisco José Theodoro de Campos em visita em empresas com o objetivo de conhecer equipamentos elevatórios para deficientes (cadeirantes) com possibilidade de serem colocados na Câmara Municipal, 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 Francisco José Theodoro de Campos, estiveram em viagem para tratar de assuntos de interesse deste Legislativo.

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), 03 de abril 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 PARCIAL			001.001 - Evento		248
Data Emissão 02/04/2018	Vencimento	Processo	Requisição 0	Reserva	Exercício Emp Orig 2018
					Nro. Anulação 14

Dotação	
<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL	<u>Nro. Reduzido</u> 16 <u>Classificação Funcional</u> 01.031.0001.2.001 - COORDENACAO ATIVIDADES LEGISLA
<u>Vínculo</u> 01.110.00 - GERAL	<u>Crédito</u> 1 - ORCAMENTARIO

Credor					
<u>Razão Social \ Fornecedor</u> 74 - PAULO ROBERTO DE MORAES					
<u>Endereço</u> RUA UBERLANDIA - 490					
<u>Cidade</u> CATANDUVA - SP					
<u>Telefone</u> 3522-7347	<u>CPF / CNPJ</u> 021.596.018-10	<u>Banco</u> 104	<u>Agência</u> 0299	<u>Conta Bancária</u> 06063	

Dotação				
<u>Dotação Autorizada</u> 50.000,00	<u>Empenhado</u> 1.342,22	<u>Valor Anulado</u> -229,04	<u>Saldo Atual</u> 48.886,82	

Valores Empenho				
<u>Empenhado</u> 600,00	<u>Anulado Anterior</u> 0,00	<u>Valor Anulado</u> -229,04	<u>Total Empenhado</u> 370,96	

Histórico
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 248 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.

Por Extenso
Duzentos e Vinte e Nove Reais e Quatro Centavos

Descrição da Atividade: ESTACIONAMENTO DE VEICULOS



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO

Relatório Controle Interno

Ref: Requerimento de 27/03/2018.

Trata-se de requerimento de adiantamento de Viagem Campinas/Atibaia SP, Empenho 248 no valor de R\$ 600,00, com o objetivo de buscar esclarecimentos e conhecimentos sobre plataforma elevatória para deficientes físicos, e a possibilidade de instalação nessa Casa de Leis.

Trata-se de despesas com combustível, refeição, onde o Sr Paulo de Moraes, juntamente com o Funcionário motorista Francisco Theodoro e utilização do veículo Oficial, para o referido deslocamento. Sendo:

Combustível=	R\$ 200,01
Refeição=	R\$ 163,95
Estacionamento	R\$ 7,00

Portanto, a importância despendida foi para 02 pessoas, no dia 29 de Março de 2018 e diante da documentação apresentada preencher os princípios da legalidade, após conferência, este Controle Interno aprovou a prestação de contas em questão, retornando aos cofres desta Casa a quantia de R\$ 229,04.

Catanduva SP, 04/04/2018.

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

Empenho					
Tipo 1 - ORDINARIO	Evento 001.001 - Evento		Número 248-000	Folha 1	
Data Emissão 27/03/2018	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 16 01.031.0001.2.001 - COORDENACAO ATIVIDADES LEGISLA
Vínculo 01.110.00 - GERAL	Crédito 1 - ORCAMENTARIO

Credor					
Razão Social / Fornecedor 74 - PAULO ROBERTO DE MORAES		CNPJ / CPF 021.596.018-10	Banco 104	Agência 0299-0	Conta Bancária 06063-5
Endereço RUA UBERLANDIA - 490		Cidade CATANDUVA	Telefone 3522-7347		

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	49.257,78	600,00	48.657,78

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a adiantamento de viagem Atibaia e Campinas, acompanhado do Motorista e uso carro oficial, pesquisar plataforma elevatória para deficiente físico, para uso aqui na Casa.	0,00	600,00
Total					600,00

Por Extenso
Seiscentos Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE Responsável pela Emissão 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: 28.03.18 Cheque nº: 321.066 Banco: C.E.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