

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

*Defina
05/03/18
Ari Bruschi*

Eu, 2º Secretário da Mesa Diretora, Vereador Benedito Alexandre Pereira - Ditinho, venho mui respeitosamente, pedir o reembolso das despesas de viagem realizada no dia 02 de março de 2018, à cidade de São Paulo, para tratar de assuntos relacionados ao interesse do município.

Catanduva, 05 de março de 2018.


Ver. Benedito Alexandre Pereira - Ditinho

00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000

Despesa de alimentação: R\$ 244,37

Despesa com combustível: R\$ 230,94

TOTAL R\$ 475,31

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL - SANTA BARBARA D'OESTE/SP

CNPJ:09.456.714/0001-83

IE:606.218.183.113

02/03/2018 09:24:47 CCF:486704

CNPJ/CPF consumidor:51840544000100

COO:722470

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	0000000000003	LANCHE BAURU DE CARNE 1UN T5	1	T5	19,50		19,50
2	0000000000003	LANCHE BAURU DE CARNE 1UN T5	1	T5	19,50		19,50
3	0000000000003	LANCHE BAURU DE CARNE 1UN T5	1	T5	19,50		19,50
4	0000000020890	REFR FANTA LARANJA 350 1UN F1	1	F1	8,10		8,10
5	0000000009432	REFR SCHWEPES CITRUS 1UN F1	1	F1	8,10		8,10
6	0000000009432	REFR SCHWEPES CITRUS 1UN F1	1	F1	8,10		8,10
7	0000000000068	SALADA DE FRUTAS 1UN T5	1	T5	8,90		8,90

TOTAL R\$ 83,70

Cartao

T5=05T03,20%

OPERADOR: NIVIA RAQUIELE

FICHA(S): 1667

Trib aprox R\$: 6,05 Federal, 15,57 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co7R1

CRFHEVT 5EY50G1S 10Z<BSOH 51DDAESD 16Q2869JHGT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:022 LJ:0001
QQQQQQQWYWOEPQOE 02/03/2018 09:25:42
FAB:BE091510100011354883

BR

SHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AVENIDA MORUMBI 4500 ANEXO RESTAURANTE PALACIO DOS BANDEIRANTES
MORUMBI-SAO PAULO-05650-000
CNPJ:61.980.272/0012-42 IE:147018608119 IM:

Extrato No. 010163 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

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

001 741 REFEICAO SIMPLES 3 UN X 16,890 50,67

TOTAL R\$ 50,67

Cartão de Débito 50,67

03.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlh
oNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$:6,82 Federal, 9,12 Estadual e 0,00 Municipal Fonte
:IBPT [A567R1]

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL - SANTA BARBARA D'OESTE/SP

CNPJ:09.456.714/0001-83

IE:606.218.183.113

02/03/2018 09:25:47 GNF:233487

CDC:0024 COO:722471

NÃO É DOCUMENTO FISCAL COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO

Cartao
1aVIA

COO do documento vinculado: 722470

Valor da compra R\$ 83,70

Valor do pagamento R\$ 83,70

REDE GETNET

RODOSNACK SUL LANCHONE
02/03/18 10:09:06 AUT:047236 DOC:020204
EC:000000004407108 TERM: T5282989 C
CV:005012438 CAIXA:00000022 L:02010799
ARQC: FD91AC151F2EFD62
ELO DEBITO *****6964
CVAD: 026550

FADQ

VALOR: DEBITO A VISTA
83,70

TRANSACAO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(SiTef)

SAT No. 424250

02/03/2018 13:37:37

3518 0361 9802 7200 1242 5900 0424 2500 1016 3639 5504



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 NASCIMENTO, 5990 - JARDIM BANDEIRANTES, 5990 C
EP: 14804-304
BAIRRO: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00061733

PRODUTO	ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
REFEICAO	1	1	UN	3	27,00	81,00
SUCO	2	81	UN	1	12,00	12,00
SUCO	3	81	UN	1	10,00	10,00
REFRIGERANTE	4	17	UN	1	7,00	7,00
TOTAL DOS PRODUTOS						R\$ 110,00
SUB TOTAL						R\$ 110,00
VALOR TOTAL						R\$ 110,00
TICKET						R\$ 110,00

Val Aprox Tributos F=R\$7,75(7,05%), E=R\$12,02(11,75%)Fonte:IBPT
SAT N: 000200386 02/03/2018 21:28:52
3518 0351 7896 3400 0106 5900 0200 3860 6173 3253 4476

CNPJ: 51.840.544/0001-00



Pedido: 1536167

Vendedor: 3-SECO

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

RODOPOSTO 125 NORTE
RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
RODOVIA DO BANDEIRANTES KM 125, 125,
ZONA RURAL, Santa Barbara d Oeste-SP
CNPJ: 05.289.851/0001-10 I.E: 606191249118

Extrato No.058413
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

#ICODIQTODIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*DESCIVL ITEM R\$

001 1 54,9990 L x 4,199 (88,80) GASOLINA COMUM C 230,94
TOTAL R\$ 230,94
Outros 230,94

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D eOlhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 88,80
*Valor aproximado dos tributos do item

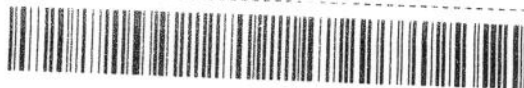
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 140 FLAVIO EDUARDO DA SILVA Caixa: 80 VISA ELEC
TROU: 230,94 Coo.Aux: 653815 ITEM:001 BOMBA:03 BICO: 03 F
rent: 058 FABIO DA SILVA SANTOS . Cliente: 9999999

SAT No.000.242.083

02/03/2018 - 19:13:48

3518 0305 2898 5100 0110 5900 0242 0830 5841 3426 2078



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

CNPJ ESTABELECIMENTO: 05289851000110

Rodoposto Bandeirantes Norte
Rodovia dos Bandeirantes,Km 125

ELO
CIELO
ELO DEBITO
627780*****6964

1a VIA-CLIENTE AUT=373416
DDC=020452 02/03/18 19:14 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 230,94

(SiTef)



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

MARCO VINHOLI

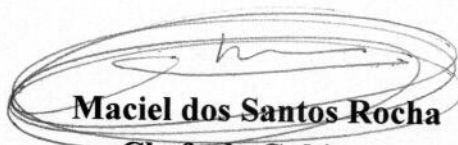
Deputado Estadual

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de Direito que o nobre **Vereador do Município de Catanduva, Sr. Benedito Alexandre Pereira e o assessor parlamentar Matheus Campos Pickarte**, estiveram na data de hoje, 02 de Março de 2018, no gabinete do nobre Deputado Estadual Marco Vinholi, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para tratar de assuntos parlamentares e de interesse do município de Catanduva/SP.

Para que surtam os efeitos legais e de Direito, assino e dato a presente Declaração.

São Paulo, 02 de Março de 2018


Maciel dos Santos Rocha
Chefe de Gabinete

PALÁCIO 9 DE JULHO

Av. Pedro Álvares Cabral, 201 – 4 Andar – CEP 04097-900 – São Paulo – SP

Salas 4005 a 4008 – 11 3886-6747 / 3886-6748



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Assessoria Jurídica

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

Protocolo nº 005887/18

Ref. - Prestação de Contas de Viagem

Interessado: Vereador Benedito Alexandre Pereira - Ditinho.

Trata-se de ofício assinado pelo Nobre Edil Benedito Alexandre Pereira - Ditinho, apresentando prestação de contas e requerendo reembolso referente às despesas de viagem realizada para a cidade de São Paulo/SP no dia 02/03/18, onde esteve juntamente com seu Assessor Parlamentar, na Assembleia Legislativa do Estado, no gabinete do Deputado Estadual Marco Vinholi, para tratar de assuntos parlamentares e de interesse do Município de Catanduva, 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, este, juntamente com o seu Assessor Parlamentar, estiveram 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, sugerindo, ainda, os seguintes encaminhamentos:**

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

2-) À Secretaria de Finanças/Tesouraria, para providências em relação ao reembolso;

3-) 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), 05 de março 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 reembolso 005887 - 05/03/2018

Trata-se de requerimento de reembolso do Nobre Edil Benedito A. Pereira- Ditinho, em viagem à São Paulo SP, no dia 02 de Março de 2018, com retorno no mesmo dia, com veículo Oficial e motorista- Francisco J Theodoro e seu Assessor Parlamentar-Matheus Picarte, onde participou de reunião na ALESP-Assembléia Legislativa de São Paulo, com o Deputado Estadual Marco Vinholi.

O nobre Edil apresentou um relatório de R\$ 475,31 à saber:

Consta recibos de refeição no total de R\$ 244,37;

Consta recibos de combustível no total de R\$ 230,94.

Diante da documentação apresentada preencher os princípios da legalidade, após conferência, este Controle Interno aprovou a prestação de contas, importando o reembolso em R\$ 475,31.

Catanduva SP, 05/03/2018.

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 176-000	Folha 1	
Data Emissão 05/03/2018	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 17	Classificação Funcional 01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR	
Vínculo 01.110.00 - GERAL	Crédito 1 - ORCAMENTARIO		

Credor					
Razão Social / Fornecedor 1071 - BENEDITO ALEXANDRE PEREIRA	CNPJ / CPF 070.441.258-67	Banco 104	Agência 0299-0	Conta Bancária 06063-5	
Endereço RUA MAGNOLIA 109	Cidade CATANDUVA	Telefone			

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
45.000,00	42.148,91	475,31	41.673,60		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a reembolso de viagem, São Paulo SP, Assembleia Legislativa São Paulo- Deputado Estadual Marco Vinholi, tratar de assuntos parlamentares de interesse do município de Catanduva, cf relatório.	0,00	475,31
Total					475,31

Por Extenso
Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos

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: 07.03.18 Cheque nº: 321.012 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