



Câmara Municipal de Catanduva

Estado de São Paulo

GABINETE

Vereador Dr André Beck

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Relembro:

*Ad. Vereador Dr. André Beck
para analisar o pedido de viagem
inicial com o despesa
do Dr. Presidente.
Cat/14/05/19*

Gustavo Ziviani Martins

Assessor Jurídico da Câmara

OAB/SP 226.960

Dr. André Beck, brasileiro, vereador, portador do CPF n. 202.652.798-95, vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria, apresentar as despesas de viagem realizada no dia 03 de Maio de 2019, à cidade de São Paulo.

Estiverem juntamente com este vereador, os Funcionários da Casa Sr. Reginaldo P udiger que foi o condutor do Veiculo oficial e representado o jurídico Dr. Jeferson, participamos do julgamento da ADIN proposta pelo executivo.

Sendo assim, requer o reembolso dos cupons fiscais em anexo, totalizando o valor de R\$ 497,50 (quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos).

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

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

Catanduva 08 de Maio de 2019.

ANDRE LUIZ BECK
VEREADOR

Exmo. SR. Presidente
Dr. Luis Carlos Pereira da Conceição
Câmara Municipal de Catanduva.

Para pareceres:
1. Do jurídico;
2. Do Controle Interno;
Após, a Finanças
p/ as devidas providên-
cias.
Cat-SP, 13/05/2019



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Estado de São Paulo

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Dr. André Beck, brasileiro, casado, com endereço à Praça Conde Francisco Matarazzo, s/nº, Vereador deste Legislativo Municipal, vem, mui respeitosamente à presença de V. Excia solicitar o veículo oficial deste Legislativo para que proceda viagem até a Capital do Estado – São Paulo -, onde estará sendo recebido por integrantes do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal, sendo acompanhado por um representante da Secretaria para Assuntos Jurídicos (Dr. Jeferson Dione de Freitas), a qual se realizará no dia 03 de maio de 2019.

N/Termos,

P. Deferimento,.

Catanduva, em 02 de maio de 2019.

Vereador Dr. André Beck

*Deiro o presente
pedido
Cat. SP, 02/05/2019.*

Dr. Luis Pereira
Presidente



PARX ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA
Rua Roberto Simonsen, 4 - Sé - CEP: 01017-020 - São Paulo

RECIBO
PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Nº 1113

1ª Via Cliente (Branca)
2ª Via - Fixa/Telex (Verde)

Rua Roberto Simonsen, 4 - Sé - CEP: 01017-020 - São Paulo

Município de São Paulo Estado de São Paulo

Inscr. C.N.P.J./CPF (M.F.) 05.515.305/0008-26

Inscr. C.C.M. 5.606.297-4

Natureza da Operação: NF

Prestação de Serviços de:

Data da Emissão do recibo: 03/05/2019

Nome: Câmara Municipal de Itaquera

Endereço: Nº

CEP: Telefone: E-Mail:

Cidade: Estado:

CNPJ/CPF(MF): 51.840.544.0001-00 Inscr. Estadual:

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Preço	
			Unitário	Total
			1	16.00

Valor dos Serviços R\$

16.00

REVERSO PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA. - ME - Av. Itaberaba, 1234 - Freg.do Ô - SP - CNPJ 01.383.391/0001-33 - I.E. 114.660.347.119

05 Tls. 50X2vias - 1.001 a 1.250 - 09/2019

Park Manager 32 4.15

PARX ESTACIONAMENTOS

CNPJ 05.515.305/0008-26

RUA ROBERTO SIMONSEN Nº4

[Reimpressão do Comprovante]

SAIDA: 71718

Entr.: 03/05/19 15:41

Saida: 03/05/19 17:30

OPER.: GENIVALDO

PERMANENCIA: 1:49

EGI-6169 COROLLA

VALOR: R\$ 16.00

Tipo: AVULSO

MENSAGEM DE SAIDA
A PARX AGRADECE A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE

SANDRA REGINA ROQUE CANTON EPP
CHURRASCARIA ESTANCIA GAUCHA
Av. 3, 1602 - Jd. Claret
RIO CLARO/SP

Extrato No. 003315
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	00000000000001	REFEICA0	1	UN	X 135,00	(42,46)	135,00
TOTAL RS							135,00
CARTAO DE CREDITO							135,00
TROCO RS							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme L
ei Fed. 12741/2012) 42,46

03/05/2019 21:12:12

[illegible]

volte sempre !

03/05/2019 13:24:52 CCF:443650 COO:644570
CNPJ/CPF consumidor:51840544000100

FICHA(S): 2577, 2066, 1167
Trib aprox R\$: 8,06 Federal, 12,25 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.co07F
Obrigado e Volte Sempre!

6R01PAVA CB+AGLHU 58VJ6XXH ONKDIAS5 H3R9B95117TF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSD:01.00.02 ECF:028 LJ:0001
QQQQQQQQWURUPQTUE 03/05/2019 13:25:24
FAB:BF091510100011354891

52

CNPJ 60.742.913/0001-05 IE 105.014.297.113 IN 10145508

CUPON FISCAL ELETRONICO - ISat

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

Subtotal	200.02
TOTAL R\$	200.02

Tributos Totais (Lei Fed 12.741/12) R\$	76,91
---	-------

Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) D1107F

OBRIGADO. VOLTE SEMPRE!!

* Valor aproximado dos tributos do item

03/05/2019 - 18:23:45

35190560742913000105590004638513564950481719





CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Assessoria Jurídica

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA.

Protocolo nº 013109/19

Ref. - Reembolso de Despesas de Viagem

Interessado: Nobre Vereador Dr. André Beck.

Trata-se de ofício assinado pelo Nobre Vereador Dr. André Beck, solicitando reembolso referente a despesas de viagem realizada para a cidade de São Paulo/SP no dia 03/05/19, onde juntamente com os servidores Sr. Reginaldo F. Puydinger dos Santos (condutor do veículo oficial) e do Dr. Jeferson Dione de Freitas (Assessor Jurídico da Câmara), participaram do julgamento de ADIN proposta pelo Executivo Municipal, anexando o pedido de deferimento por esta Presidência da viagem acima mencionada.

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 desta Edilidade perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Todavia, com relação às despesas com a viagem, estas devem ser encaminhadas para o Controle Interno desta Câmara para análise e parecer.

Proc. Despesas de Viagem

Protocolo 013109 de 13/05/19

Ref: Reembolso despesa viagem Ver. DR. ANDRÉ LUIZ BECK

Senhor Presidente:

Chega até este Departamento, um ofício solicitando o reembolso de uma viagem até a capital do Estado de São Paulo, realizada pelo Vereador Dr. André Luiz Beck, acompanhado pelo Dr. Jeferson, da Secretaria Jurídica, e do servidor Reginaldo, em carro oficial, no dia 03 do corrente mês, para participar do julgamento da ADIN proposta pelo Executivo.

Juntou ao pedido cópia e original dos gastos com refeições, estacionamento e combustível. Este Departamento APROVA a presente solicitação de reembolso no valor de R\$ 497,50(quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos).

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente para suas considerações finais.

Cat., 30/05/19.

Adriana Senhorini
RG 2134868-1727249-SSPIGO
Responsável pelo Controle
Interno da Câmara

**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 277-000	Folha 1
Data Emissão 30/05/2019	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 531 - ANDRE LUIZ BECK	CNPJ / CPF 202.652.798-95	Banco 104	Agência 0299-0	Conta Bancária 06063-5
Endereço RUA PROFESSOR NAUR APPENDINO 284	Cidade CATANDUVA	Telefone		

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	49.480,94	497,50	48.983,44

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a reembolso de viagem São Paulo SP, acompanhado dos funcionários Reginaldo e Jeferson, uso veículo oficial, participar de julgamento ADIN proposta pelo Executivo, no Tribunal de Justiça Estado São Paulo SP.	0,00	497,50
Total					497,50

Por Extenso

Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta Centavos

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Responsável pela Emissão

Alcilene Américo Corrêa
CRC 1SP/199429/O-0

Contador

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.

Presidente da Câmara

TESOURARIA

Pago em: **31.05.19**
Cheque nº: **322.357**
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