



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Setor de Comunicação Social

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Casa de Leis

LUIS PEREIRA,

Tendo em vista que as sessões tem duração de cerca de 4h a 5h, e as Ceis e Audiências Públicas tem um tempo considerável de duração, e que a ilha de edição Tricaster por esquentar, tem que ser trabalhada em local refrigerado. Por esse motivo venho através deste pedir um aparelho de ar condicionado para o ambiente onde fica o tricaster.

Nas últimas duas sessões notamos que o Tricaster está super aquecendo e com isso corre o risco de danificar o equipamento.

Com base peço que a ilha de edição Tricaster seja enviada para São Paulo (Capital) na empresa própria desse tipo de aparelho para que tenha a assistência técnica necessária.

Prezando sempre pela melhor forma de transmissão da programação da TV Câmara e pela transparência dos trabalhos realizados pelo legislativo.

Sem mais para o momento.

*AO diretor geral
p/ providências.*

Cat SP, 21/03/19

Catanduva, 20 de março de 2019.

Izabela Cremonini

Dr. Luis Pereira
Presidente

Coordenadora de Comunicação Social / Câmara Municipal de Catanduva

Izabela Cremonini

Coordenadora de Comunicação Social

Contatos : 17.9107.0898 (Cel)
17.99161.3063 (whats app)
17.3524.9637 (Gabinete)
17.3524.9600 (Geral)

*Com as informações de T.I. em
anexo, remeto ao G.P. cat. 21/03/19*

Paulo Roberto de Moraes

Diretor Geral

CÂMARA MUN. DE CATANDUVA 20/MAR/2019 10:41 012430



NewTek
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA



Mantenha sua Produção ao Vivo - SEMPRE AO VIVO

A CAD Technology, Centro Autorizado de Assistência Técnica e Reparos no Brasil com mais de 10 anos de atuação no Brasil com a marca Newtek conta com técnicos especializados e treinados pela própria Newtek - EUA, além de estoque local de peças para reparos, tudo para manter Sua Produção ao Vivo Sempre Ao Vivo!

Você tem problemas para conseguir uma boa transmissão via Streaming? Não sabe qual tipo de stream utilizar? Dúvidas para conseguir extrair a melhor qualidade possível de Recorde de Chroma para aplicação de Cenários Virtuais Personalizados? Não perca tempo procurando uma solução, entre em contato conosco e marque uma consultoria, seja ela remoto ou presencial. Prefere realizar o treinamento em sua empresa? Sem problemas, vamos até você e realizamos um curso baseado no dia-a-dia de sua produção.

Assistência Técnica e Reparos



Técnicos treinados pela NewTek USA



Estoque local de peças para reparos

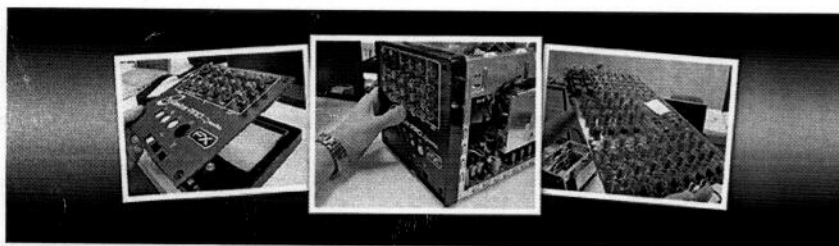


Atendimento em garantia



Planos de extensão de garantia

Reparo de toda linha de produtos Tricaster



R. General Fernando Vasconcellos Cavalcanti de
Albuquerque, 80 Bloco B - sala 312 Bosque do
Vianna, Cotia - SP, 06711-020

Telefone: (11) 3849-8257

E-mail: assistencia@cadtec.com.br

(19) 3291-6637 } Zerus Broadcast
Al. Almeida Garret - 150 -
Id. Nossa Senhora Auxiliadora
Campinas

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0299 - CATANDUVA, SP

DATA: 02/04/2019

HORA: 15:05:06

TERMINAL: 1007

NSU: 001910

AUT.: 0086

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0299/006/00.000.063-5

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

DEPOSITANTE:

1 0

VALOR TOTAL:

97,42

VALOR DINHEIRO:

97,42

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

**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 conforme descrição abaixo*

Empenho Tipo PARCIAL			Evento 001.001 - Evento			Número 159
Data Emissão 02/04/2019	Vencimento	Processo	Requisição 0	Reserva	Exercício Emp Orig 2019	Nro. Anulação 24

Dotação		<u>Nro. Reduzido</u>	<u>Classificação Funcional</u>
<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS-CIVIL		17	01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR
<u>Vínculo</u> 01.110.00 - GERAL		<u>Crédito</u> 1 - ORCAMENTARIO	

Credor			
<u>Razão Social / Fornecedor</u> 411 - FRANCISCO JOSE THEODORO DE CAMPOS			
<u>Endereço</u> RUA PLATINA 131		<u>Cidade</u> CATANDUVA - SP	
<u>Telefone</u>	<u>CPF / CNPJ</u> 072.319.168-99	<u>Banco</u> 104	<u>Agência</u> 299
			<u>Conta Bancária</u> 06063

Dotação			
<u>Dotação Autorizada</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Valor Anulado</u>	<u>Saldo Atual</u>
45.000,00	3.144,95	-97,42	41.952,47

Valores Empenho			
<u>Empenhado</u>	<u>Anulado Anterior</u>	<u>Valor Anulado</u>	<u>Total Empenhado</u>
500,00	0,00	-97,42	402,58

Histórico
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 159 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.

Por Extenso
Noventa e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos

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

Eu, Francisco José Theodoro de Campos, venho mui
respeitosamente, prestar contas das despesas de viagem realizada à São
Paulo-SP, junto com o servidor Matheus Calegari, onde levamos aparelho de
TV Câmara para conserto, no dia 28 de março de 2019.

Catanduva, 1º de abril de 2019.


Francisco José Theodoro de Campos

CÂMARA MUN. DE CATANDUVA 02/04/2019 15:47 012631

Despesa com estacionamento:	R\$ 7,00
Despesa com combustível:	R\$ 220,08
Despesa com refeição:	<u>R\$ 175,50</u> – 02 pessoas
TOTAL	R\$ 402,58

*Ao jurídico para
parecer; após a
controle interno, e
por fim a finanças
p/ providências.
Cat-SP, 02/04/19*





GADU Sistema de Parqueamento Ltda

(11) 3858-4910

R. Gal. Fernando V. C. de Albuquerque, 80 - Térreo/Subsolo - Granja Vianna - Cep 06711-020 - Cotia/SP

Imposto de Serviços de qualquer natureza

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

CNPJ 14.080.434/0008-20

Data:

CCM 601.0640

28/03/2019

0617

Natureza da Operação: ESTADIA DE CARROS AVULSOS

1ª Via (Branca) - CLIENTE

2ª Via (Azul) - FIXA

Identificação do Veículo

Nº Controle do Estacionamento

Preço

Placa

51.890.559/00

7,00

Marca

01-00

R\$

Não Vale Como Recibo

Artes Gráficas Rifon Ltda.-Me - R. Vicente Biondo, 128 - CNPJ 56.690.894/0001-43 - Inscr. Est. 111.410.206.111
Tel.: 2239-6497 05 Tis. 50x2 - 501 à 750 - 02/2018

PELOSO & PELOSO CHURRASCARIA LTDA - EPP APALOOSA'S CHURRASCARIA

RUA ESTR. MUNICIPAL DE ACESSO A NOVA ODESSA, 101
NOVA ODESSA-SP CEP: 13460-000 FONE: (19) 3466-7360

CNPJ: 05.324.131/0001-48

IE: 482.099.890.116

28/03/2019 12:06:33V CCF: 030431

COD: 031934

CNPJ/CPF consumidor: 51.840.544/0001-00

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO

QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST

VL ITEM(R\$)

1 0000000000001 REFETCAO 2 UN x 74,50 01T 149,00

TOTAL R\$

149,00

DINHEIRO

149,00

01T07,00%

Val Aprox. Tributos R\$ 45,81 (30,74%) Fonte: IBPT

VOLTE SEMPRE !

36?oPkmUQQFnCT8Tb9QGgXcGxhmyu93RnzXhXDVTPpz(mKrNSPyfBwH

SWEDA IF ST200

ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 002

OPR: 0001 OPER

IZSSV(QQI 28/03/2019 12:06:33V

FAB: SN031500000000062813

CHEROKEE GRAN POSTO LT
RODOVIA ANHANGUERA, SN - KM116CH ACAPULC - NOVA
ODESSA - SP - 13460-000
CNPJ: 00641406000153 IE: 482023165113

Extrato Nº: 259608
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$
001 2235 GASOLINA COMUM LT 53,69 I X 4,099
(84,62) 220,08

TOTAL R\$ 220,08

Cartão de Crédito 220,08
04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 29,60 Federal e 55,02 Estadual Fonte:
IBPT/empresometro.com.br 801EC4. Vendedor: EDERALDO
JOSE PEREIRA

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 84,62
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 4219

28/03/2019 10:57:23

3519 0300 6414 0600 0153 5900 0004 2192 5960 6850 4748



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

EDSON ROMANO ME
RUA 1 VLA N 482 - Vila Anhanguera
RIO CLARO/SP
CNPJ: 26.389.359/0001-96 IE: 587.241.785.112

Extrato No. 014155
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 51840544000100

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$
1 0000000000040 HISTO QUENTE 2 UN X 9 50(4,84) 19,00
2 00000000002420 SUCO NATURAL 500ML 1 UN X 5 50(1,40) 5,50
3 00000000000059 CAFE NORMAL 1 UN X 2,00(0,44) 2,00
TOTAL R\$ 26,50
DINHEIRO 26,50
TROCO R\$ 0,00

04.04.05.04: Comete crime quem sonega

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme L
ei Fed. 12741/2012) 6,68

SAT No. 000.547.982

28/03/2019 07:00:27

3519 0326 3893 5900 0196 5900 0547 9820 1415 5531 2960



OPERADOR: EDSON

FICHA(S): 1701, 1717

Obrigado por saborear nossa gastronomia!
Obrigado por saborear nossa gastronomia!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0299 - CATANDUVA, SP

DATA: 02/04/2019

HORA: 15:05:06

TERMINAL: 1007

NSU: 001910

AUT.: 0086

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0299/006/00.000.063-5

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

DEPOSITANTE:

1 0

VALOR TOTAL:

97,42

VALOR DINHEIRO:

97,42

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

Secretaria Jurídica

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE VEREADOR DR LUIS PEREIRA.

Ref. Reembolso de Valores referente a despesas com viagem

Interessado: Servidor FRANCISCO JOSÉ THEODORO DE CAMPOS

Trata-se de ofício assinado pelo Servidor desta Casa Francisco José Theodoro de Campos, solicitando reembolso de valores referente a despesas de viagem realizada para a cidade de São Paulo(SP) no dia 28/03/19, para acompanhar o servidor Coordenador de Informática Matheus Calegari; para levarem Aparelho da TV Câmara para conserto.

Em análise da justificativa, entendemos que o mesmo pode prosperar, pois conforme se observa da documentação trazida pelo requerente, o mesmo esteve em viagem oficial para tratar de assuntos de interesse oficial (comprovantes de despesas-patrimônio Câmara).

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 de reembolso de valores com viagem, opina este Jurídico pelo DEFERIMENTO, encaminhando-se o presente para o Controle Interno e Finanças para as demais deliberações pertinentes 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), 03 de abril de 2019.

Marcio Tarcisio Thomazini

OAB(SP) 114.831

Proc. Despesas de Viagem/19

Ref: Prestação de Contas de Viagem

Senhor Presidente:

Conforme documentação em anexo consta viagem dos servidores Francisco José Theodoro de Campos e Matheus Calegari à São Paulo, no dia 28/03/19, ocasião que levaram o aparelho da TV Câmara para conserto. Juntou ao pedido cópias e originais de todos os gastos. Este Departamento APROVA a presente Prestação de Contas.

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente para suas considerações finais.

Cat., 04/04/19.

Adriana Senhorini
RG 2134866-1727249-SSP/GO
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 159-000	Folha 1
Data Emissão 26/03/2019	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 17	Classificação Funcional 01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR
Vínculo 01.110.00 - GERAL	Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor

Razão Social / Fornecedor 411 - FRANCISCO JOSE THEODORO DE CAMPOS	CNPJ / CPF 072.319.168-99	Banco 104	Agência 299-0	Conta Bancária 06063-5
Endereço RUA PLATINA 131	Cidade CATANDUVA	Telefone		

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	44.207,17	500,00	43.707,17

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a adiantamento de viagem São Paulo SP, acompanhar o Coordenador de Informática, levar aparelho do setor de comunicação e transmissão de programação Legislativa em empresa autorizada.	0,00	500,00
Total					500,00

Por Extenso

Quinhentos Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Responsável pela Emissão

Alcilene Américo Corrêa
CRC 1SP199429/O-0

Contador

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.

Presidente da Câmara

TESOURARIA

Pago em: 27-03-19
Cheque nº: 322.106
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