



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		Evento 001.001 - Evento		Número 94-000	Folha 1
Tipo 1 - ORDINARIO					
Data Emissão 27/01/2023	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel		Nro Licitação	Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL		17	01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR
Vínculo 01.110.00 - GERAL		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 793 - MATHEUS CAMPOIS PICKARTE		365.486.218-75	104	0299-0	06063-5
Endereço RUA AMAZONAS 290 - APTO 131		Cidade CATANDUVA	Telefone		

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	40.000,00	34.000,00	3.000,00	31.000,00

Histórico		Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição
1	0		Referente a adiantamento de viagem Ribeirão Preto SP, dia 02/02, juntamente com mais 06 funcionários, onde participarão de Curso de Capacitação de Pregoeiro, deslocando 02 veículos próprios e alimentação.
			Total 3.000,00

Por Extenso
Tres Mil Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEM DE PAGAMENTO	TESOURARIA
Responsável pela Emissão	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.	Pago em: 30.01.2023
		Cheque nº: 114680
		Banco: C.E.F.
		Código Banco: 2002-2
Contador	Presidente da Câmara	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	



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

DIRETOR ADMINISTRATIVO

OFÍCIO INTERNO

/mcp/

Catanduva – SP, 30 de janeiro de 2.023.

Exmo. Sr. Presidente,

É por meio deste, que venho comunicar Vossa Excelência, para fins de retificação, que a data do “**Curso de Capacitação de Pregoeiro**”, a ser ministrado pelo IBRAP, será realizado nesta terça-feira, dia 31 de janeiro de 2.023.

Nada mais para o momento, despeço-me, reiterando votos de elevada e distinta consideração.


MATHEUS CAMPOIS PICKARTE
DIRETOR ADMINISTRATIVO

AO EXMO. SR. MARQUINHOS FERREIRA
M.D. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
NESTA.

Ciente.

30 de Janeiro 22


Marquinhos Ferreira
Presidente

CÂMARA MUN. CATANDUVA 10:12:24 30/01/2023 000000400



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CATANDUVA/SP – VEREADOR MARQUINHOS FERREIRA.

MATHEUS CAMPOIS PICKARTE, servidor desta Casa de Leis, ocupante do cargo de DIRETOR ADMINISTRATIVO, venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência, prestar contas das despesas de viagem para a cidade de Ribeirão Preto - SP, uma vez realizado o "Curso de Capacitação de Pregoeiro", com ênfase na nova Lei nº 14.133/2021, ministrado pelo IBRAP – Instituto Brasil de Inteligência em Administração Pública, ocorrido no último dia 31 de janeiro de 2023, sendo que, na ocasião, estive na companhia de outros 06 servidores/membros da Comissão de Licitação desta Câmara Municipal, conforme informado anteriormente.

Desta forma, segue anexo um breve relatório das despesas da referida viagem, acompanhado das respectivas notas fiscais e comprovante da devolução efetuada em favor desta Câmara Municipal.

Despeço-me, reiterando votos de elevada e distinta consideração.

Catanduva, 13 de fevereiro de 2023.


MATHEUS CAMPOIS PICKARTE
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Bo Junidico
2 ago 2023
14/02/23

Marquinhos Ferreira
Presidente

CÂMARA MUN. CATANDUVA 16:13:44 13/02/2023 000000632



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

DIRETOR ADMINISTRATIVO

DESPESAS

Despesa com combustível (2 veículos) ----- R\$ 358,00

Despesa com refeições (*apenas café da manhã) ----- R\$ 113,48

Pedágio (**veículo particular) ----- R\$ 59,40

* O almoço foi custeado pela empresa que ministrou o curso (IBRAP)

** O veículo oficial possui TAG de cobrança automática (Sem Parar)

TOTAL DE DESPESAS - R\$ 530,88

VALOR DO EMPENHO R\$ 3.000,00

DESPESAS - R\$ 530,88

DEVOLUÇÃO..... R\$ 2.469,12


MATHEUS CAMPOIS PICKARTE
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Devolução

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:11:29
659806598 0011

COMPROVANTE DE TED

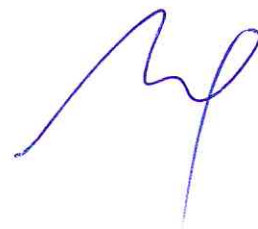
CLIENTE: MATHEUS CAMPOIS PICKARTE
AGENCIA: 6598-6 CONTA: 25.680-3

=====

NR. DOCUMENTO	21.303
DATA DA TRANSFERENCIA	13/02/2023
REMETENTE	MATHEUS CAMPOIS PICKARTE
FAVORECIDO	CATANDUVA CAMARA MUNICIPA
CNPJ	51.840.544/0001 00
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0299 CATANDUVA	CONTA 000000000635
FINALIDADE 001	CREDITO EM CONTA
ORIGEM DO DEBITO	CONTA CORRENTE
VALOR	2.469,12
VALOR TOTAL	2.469,12

=====

NR. AUTENTICACAO 1.621.869.837,27B.1AE





AUTO POSTO SANTA RITA
SUPORTE COM COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LT
RODOVIA COMENDADOR PEDRO MONTELEONE SP 351, S/N,
KM202, AGRÍCOLA, CATANDUVA, 15604-500
CNPJ 02.365.702/0001-02 IE 260043269110

Extrato 230237
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

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

001 C1 B12-GASOLINA COMUM 49,683 L X
4,690 (41,94) 233,01

Subtotal 233,01

Descontos -0,01

TOTAL R\$ 233,00

Dinheiro 233,00

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. aprox. R\$: 0,00 Federal e 41,94 Estadual

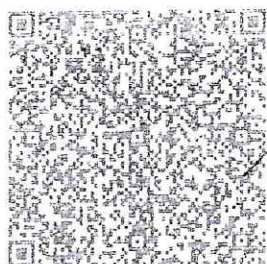
Fonte: IBPT/empresometro B39:D4

FUNC: MILTON ALVES DE OLIVEIRA IN:2 PDV:1 ATEND:4

SAT No. 000404306

31/01/2023 - 05:58:54

3523 0102 3657 0200 0102 5900 0404 3062 3023 7908 9727



Consulte o QR Code pelo aplicativo DoItNaNota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

*Valor aproximado dos tributos do item



AUTO POSTO SANTA RITA
SUPORTE COM COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LT
RODOVIA COMENDADOR PEDRO MONTELEONE SP 351, S/N,
KM202, AGRÍCOLA, CATANDUVA, 15604-500
CNPJ 02.365.702/0001-02 IE 260043269110

Extrato 230238
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

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

001 C96 B06 ETANOL COMUM 36,083 L X 3,350
(11,97) 125,03

Subtotal 125,03

Descontos -0,03

TOTAL R\$ 125,00

Cartão de Débito 125,00

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. aprox. R\$: 0,00 Federal e 11,97 Estadual

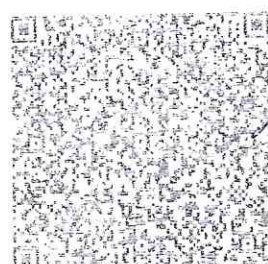
Fonte: IBPT/empresometro B39:D4

FUNC: MILTON ALVES DE OLIVEIRA IN:2 PDV:1 ATEND:4

SAT No. 000404306

31/01/2023 - 05:59:56

3523 0102 3657 0200 0102 5900 0404 3062 3023 8654 0757



Consulte o QR Code pelo aplicativo DoItNaNota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Pitangueiras SP 322 km 361+400
DFE:07603301200005229155201675158598
Data:31/01/2023 06:51:36 Via:5 L
Operador:400185 Categoria:1
Valor:R\$10,00 Pgto:Dinheiro Placa:FNS2562
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Pitangueiras SP 322 km 361+400
DFE:07603301200005129952531675196460
Data:31/01/2023 17:21:00 Via:5 0
Operador:401536 Categoria:1
Valor:R\$10,00 Pgto:Dinheiro Placa:FNS2562
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Sertãozinho SP 322 KM 327+500
DFE:07603301270006104195811675160590
Data:31/01/2023 07:23:10 Via:6 L
Operador:300421 Categoria:1
Valor:R\$7,80 Pgto:Dinheiro Placa:FNS2562
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Sertãozinho SP 322 KM 327+500
DFE:07603301270012217150431675195140
Data:31/01/2023 16:59:00 Via:12 0
Operador:301494 Categoria:1
Valor:R\$7,80 Pgto:Dinheiro Placa:FNS2562
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

Doc. Fiscal Equivalente - IN-1731 RFB
DFE:0760100030109691800031
Concessionaria Rodovias TEBE
CNPJ: 02.380.162/0001-28
Praça:Pirangi-KM 184+281-Pista:3-Sent:L
31/01/2023-06:13:16- OP:1131
CAT:1 - R\$11,90 - Dinheiro
SEQ TRANS: 1096918 PLACA VEIC: FNS2562
Percentual est.tributos18,24%(FonteIBPT)
Para incluir CNPJ/CPF
www.tebe.com.br em ate 7 dias digite DFE

ATENCAO 0800 MUDOU PARA 0800 055 1167
#####

Doc. Fiscal Equivalente - IN-1731 RFB
DFE:076010003014878400052
Concessionaria Rodovias TEBE
CNPJ: 02.380.162/0001-28
Praça:Pirangi-KM 184+281-Pista:5-Sent:0
31/01/2023-18:11:45- OP:1018
CAT:1 - R\$11,90 - Dinheiro
SEQ TRANS: 148784 PLACA VEIC: FNS2562
Percentual est.tributos18,24%(FonteIBPT)
Para incluir CNPJ/CPF
www.tebe.com.br em ate 7 dias digite DFE

ATENCAO 0800 MUDOU PARA 0800 055 1167
#####

Renault Fluence
Placa: FNS-2562

Refeição

PANIFICADORA RENASCE
NOVO RENASCE PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA
RUA JOAO RAMALHO, 932 - Nao Informado - CAMPOS EL
ISEDS - RIBEIRAO PRETO - CEP: 14085040
CNPJ:37488436000181 IE:797608079119

EXTRATO No. 070187
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 51840544000100

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

001 141	MINI ESFIHA	0,060	KG x 60,90	(1,15)	3,65
002 78938816	HALLS POWER	1,000	UN x 2,50	(0,80)	2,50
003 7897195931799	SUCO DE LARANJA LIFE 300ML	1,000	UN x 4,99	(1,57)	4,99
004 7898920463233	AGUA RARIDA C. GAS 510ML	1,000	UN x 4,00	(1,28)	4,00
005 5400	PINGADO PQ 200ML	2,000	UN x 5,00	(3,63)	10,00
006 5397	CAFE PEQ	1,000	UN x 2,00	(0,63)	2,00
007 5403	CAPUCCINO CASEIRO 200ML	1,000	UN x 9,00	(2,83)	9,00
008 6088	MISTO QUENTE C OVO	1,000	UN x 13,00	(3,48)	13,00
009 5393	MISTO QUENTE OU FRIO PRES MU	2,000	UN x 10,00	(5,35)	20,00
010 5818	MISTO QUENTE OU FRIO COMPLETO	2,000	UN x 11,00	(5,89)	22,00
011 5382	PAD C MANTEIGA NA CHAPA	1,000	UN x 5,00	(1,34)	5,00
012 78908901	COCA COLA 200ML	3,000	UN x 3,50	(3,39)	10,50
013 141	MINI ESFIHA	0,070	KG x 60,90	(1,34)	4,26
014 8	PAD DE QUEIJO	0,070	KG x 36,90	(1,00)	2,58

TOTAL R\$ 113,48
Dinheiro 200,00
Troco R\$ 86,52
05.07.05.04
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Pedido: 182565

Cliente: CAMARA MUNC. DE CATANDUVA

Cidade: RIBEIRAO PRETO-SP

TOTVS CHEF

Aplicativo: TOTVS FoodService 02.30.02 Serie: 96729
314

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

15,79 Federal, 17,89 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 316341 (Conf. Le
i 12.741/12)

SAT No.: 000602505

31/01/2023 - 08:24:47

3523 0137 4884 3600 0181 5900
0602 5050 7018 7077 9687



[Handwritten signature]



Curso aberto sobre Pregão - Capacitação de Pregoeiro e Equipe de Apoio, com ênfase na Lei 14.133/21, sendo realizado em nossa sede e ministrado pelo Professor José Carlos Baroni.



Curtido por jubordinsalles e outras pessoas

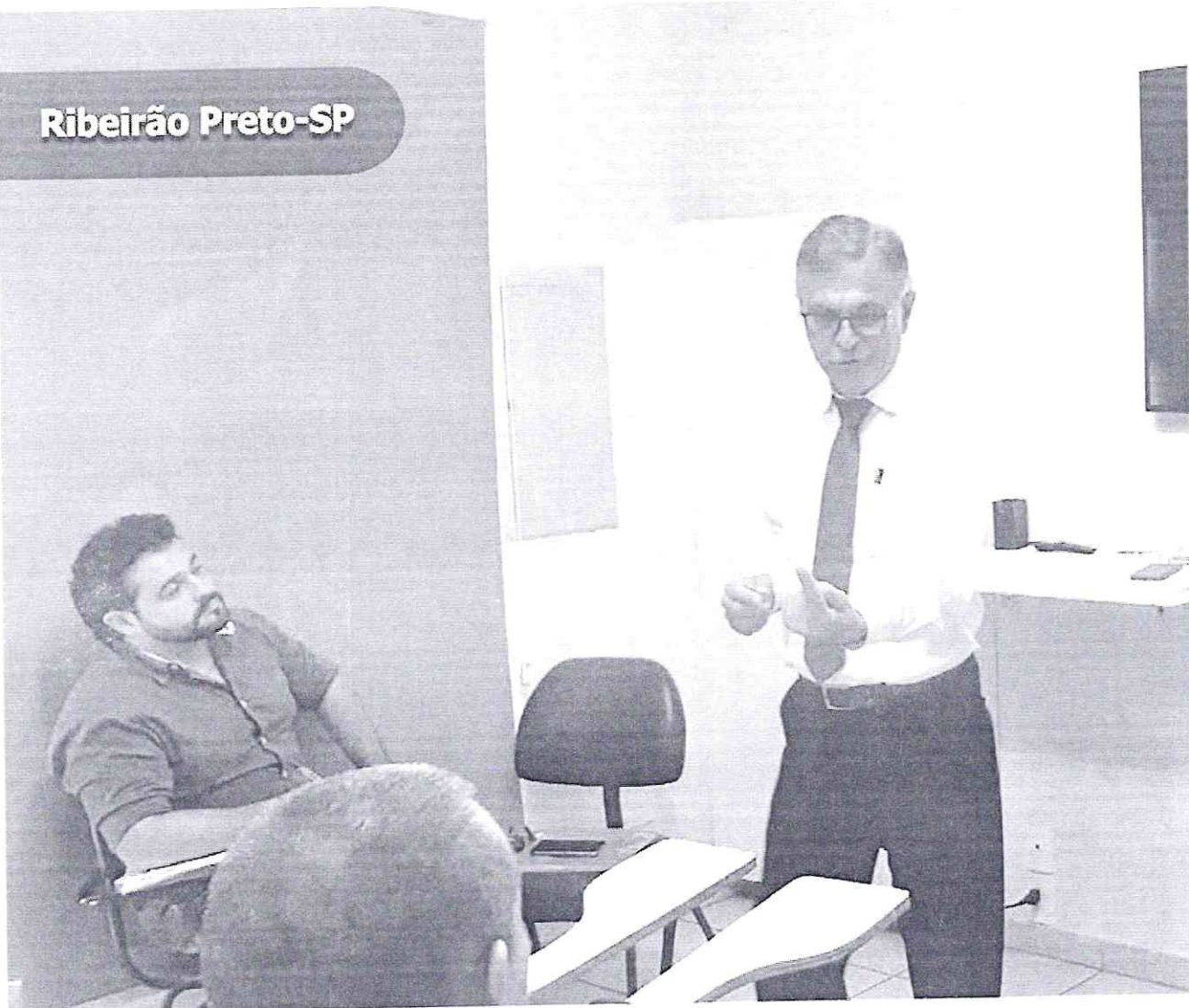
ibrapcursos Curso aberto sobre Pregão - Capacitação de Pregoeiro e Equipe de Apoio, com ênfase na Lei 14.133/21, sendo realizado em nossa sede e ministrado pelo Professor José Carlos Baroni.

#ibrapcursos #pregao #pregoeiro #capacitacao
#equipededeapoio #lei14133 #novaleidelicitacoes #licitacao
#licitacoes #josecarlosbaroni

31 de janeiro · Ver tradução



Ribeirão Preto-SP



Curso aberto sobre Pregão - Capacitação de Pregoeiro e Equipe de Apoio, com ênfase na Lei 14.133/21, sendo realizado em nossa sede e ministrado pelo Professor José Carlos Baroni.



Curtido por jubordinsalles e outras pessoas

ibrapcursos Curso aberto sobre Pregão - Capacitação de Pregoeiro e Equipe de Apoio, com ênfase na Lei 14.133/21, sendo realizado em nossa sede e ministrado pelo Professor José Carlos Baroni.

#ibrapcursos #pregao #pregoeiro #capacitacao
#equipededeapoio #lei14133 #novaleidelicitacoes #licitacao
#licitacoes #josecarlosbaroni

31 de janeiro · Ver tradução



Ribeirão Preto-SP



Curso aberto sobre Pregão - Capacitação de Pregoeiro e Equipe de Apoio, com ênfase na Lei 14.133/21, sendo realizado em nossa sede e ministrado pelo Professor José Carlos Baroni.



Curtido por jubordinsalles e outras pessoas

ibrapcursos Curso aberto sobre Pregão - Capacitação de Pregoeiro e Equipe de Apoio, com ênfase na Lei 14.133/21, sendo realizado em nossa sede e ministrado pelo Professor José Carlos Baroni.

#ibrapcursos #pregao #pregoeiro #capacitacao
#equipededeapoio #lei14133 #novaleidelicitacoes #licitacao
#licitacoes #josecarlosbaroni

31 de janeiro · Ver tradução



Ribeirão Preto-SP



Curso aberto sobre Pregão - Capacitação de Pregoeiro e Equipe de Apoio, com ênfase na Lei 14.133/21, sendo realizado em nossa sede e ministrado pelo Professor José Carlos Baroni.



Curtido por jubordinsalles e outras pessoas

ibrapcursos Curso aberto sobre Pregão - Capacitação de Pregoeiro e Equipe de Apoio, com ênfase na Lei 14.133/21, sendo realizado em nossa sede e ministrado pelo Professor José Carlos Baroni.

#ibrapcursos #pregao #pregoeiro #capacitacao
#equipedeaopoio #lei14133 #novaleidelicitacoes #licitacao
#licitacoes #josecarlosbaroni

31 de janeiro · Ver tradução



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

GERÊNCIA JURÍDICA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, VEREADOR MARQUINHOS FERREIRA

Ref. Prestação de Contas referente a despesas com viagem

Interessado(a): MATHEUS CAMOPOIS PICKARTE

Trata-se de ofício assinado pelo(a) servidor(a) acima mencionado(a), para apresentar a prestação de contas das despesas de viagem para a cidade de Ribeirão Preto (SP), para a participação na realização do “Curso de Capacitação de Pregoeiro”, com base na nova lei nº 14.133/21, ministrado pelo IBRAP, no dia 31/01/23, e que também participaram outros 06 (seis) vereadores desta Casa de Leis; conforme documentos, fotos e declaração de presença em anexos.

Em análise da justificativa, entendemos que o mesmo pode prosperar, pois se observa da documentação e assuntos trazidos pelo(a) requerente, que foi a viagem oficial cujo assunto era de interesse administrativo funcional, conforme acima mencionado e documentos comprobatórios em anexo.

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

Assim, em relação a justificativa com a viagem, opina esta gerência jurídica pelo DEFERIMENTO, pois conforme se observa da documentação e assuntos trazidos pelo(a) requerente, a mesma foi oficial cujo assunto era de interesse administrativo funcional em prol do erário público, diante do acima mencionado e documentos comprobatórios em anexo.

Encaminhe-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), 14/02/23

Marcio Tarcísio Thomazini

Gestor Jurídico-OAB(SP) 114.831

Proc. Despesas de Viagem

Ref: Prestação de contas viagem MATHEUS CAMPOIS PICKARTE

Senhor Presidente:

Chega até este Departamento, um ofício do Diretor Administrativo MATHEUS CAMPOIS PICKARTE, prestando contas de viagem realizada até a cidade de Ribeirão Preto, acompanhado de mais 06 (funcionários) em um carro particular e também o oficial, no dia 31 de janeiro para participação no Curso de Capacitação de Pregoeiro. O servidor juntou cópia e original das notas, bem como fotos do evento.

Este Departamento APROVA a prestação de contas da presente viagem no valor de R\$ 530,88 (quinhentos e trinta reais e oitenta e oito centavos).

Cat., 15/02/2023.

mm

Adriana Senhorini
RG 2134866-1727249-SSP/GO
Responsável pelo Controle
Interno da Câmara