



Ofício N.º 021/2016/GDPF

Brasília, 17 de agosto 2016.

Declaro para os devidos fins, que recebemos em audiência no Gabinete Parlamentar do Deputado Federal Paulo Freire - PR/SP, em Brasília-DF, no dia **17/08/2016**, o nobre Vereador: **Daniel Palmeira de Lima**, representante dessa Entidade.

Comunicamos, ainda, que a honrosa visita foi oportuna para o para atender reivindicações para o município de **Catanduva/SP**.

Aproveito a oportunidade para cumprimentá-lo

Atenciosamente,


PAULO FREIRE
Deputado Federal/PR/SP



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PRESIDENTE
VEREADOR DANIEL PALMEIRA

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

Vereador Daniel Palmeira de Lima, Presidente da Câmara Municipal de Catanduva, vem respeitosamente solicitar reembolso de viagem à Brasília-DF na data de 17 de agosto de 2016, onde participou de reuniões para encaminhamentos de assuntos do interesse do Município (conforme declarações em anexo), informa ainda que as despesas com deslocamento em Brasília, foram pagas por esta Presidência, sem onerar os cofres desta Casa Legislativa.

Após parecer do Jurídico e conferência pelo Setor de Controle Interno.

Catanduva, 18 de agosto de 2016.

Vereador Daniel Palmeira
Presidente

① Ao Jurídico
② Ao cont. interno
cat 22/08/16
Daniel Palmeira
Presidente

Despesa passagem aérea de ida: R\$ 535,00

Despesa passagem aérea de volta: R\$ 483,00

Despesa com refeição: R\$ 110,78

TOTAL R\$ 1.128,78

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Cláudio', is located in the lower right quadrant of the page.



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria para Assuntos Jurídicos

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA.

Interessado: Vereador Daniel Palmeira.

Trata-se de Ofício assinado pelo Nobre Edil Daniel Palmeira MD. Presidente desta Casa de Leis, solicitando reembolso referente a despesas de viagem realizada para a cidade de Brasília/DF no dia 17/08/16, para tratar de interesses do Município junto ao gabinete do Deputado Federal Paulo Freire, anexando documentação de comprovação em compromissos oficiais como Vereador.

Em análise do presente, entendemos que o mesmo pode prosperar, pois conforme se observa da documentação trazida pelo requerente, o mesmo esteve em visita oficial como Vereador para tratar de interesses 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, encaminhando-se o presente para o Controle Interno para as demais deliberações pertinentes**

Era o que nos cumpria informar, nos colocando à disposição de Vossa Excelência para maiores esclarecimentos, se entender necessários.

Catanduva(SP), 22 de agosto de 2016.

Gustavo Ziviani Martins
Secretário Jurídico
OAB-SP 226.960

Defno
22/08/16
Querey
Daniel Palmeira
Presidente

Proc. Despesas de Viagem / 16

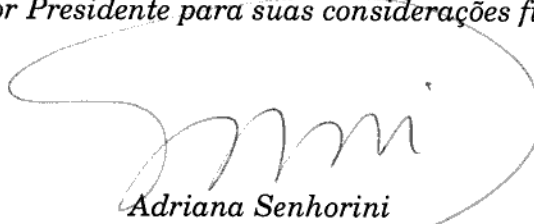
Ref: Reembolso despesa viagem Ver. Daniel Palmeira a Brasília no dia 17 de agosto.

Senhor Presidente:

Conforme documentação anexo DEFIRO o reembolso no valor de R\$ 1.128,78, relativo ao pagamento de viagem e alimentação ao solicitante.

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente para suas considerações finais.

Cat., 22/08/16.



Adriana Senhorini
Responsável pelo Controle Interno

Adriana Senhorini
RG 2134886-1727249-SSP/GO
Responsável pelo Controle
Interno da Câmara

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
SENAC - COMP. ADM. CAM. DEP. ANEX. IV 10 ANDAR
PRACA 3 PODERES PARTE - PLANO PILOTO - BSB-DF
CNPJ:33.469.172/0016-44
IE:07.317.349/011-05
IM:07.317.349/011-05
17/08/2016 14:28:49 CCF:044503 COD:089874
CNPJ/CPF consumidor:51.840.544/0001-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	5	COCA-COLA ZERO 1un F1					2,90g
002	1116	S NAT LARANJA 1un I1					3,50g
003	10100000000032	2Un X 52,19					104,38g
TOTAL R\$							110,78
Dinheiro							120,00
TROCO R\$							9,22

MD-5:34BCFED9637326FEB8B0EFF7F13
Val Aprox Tributos R\$34,39 (31,04%) Fonte: IBPT
Cartao:871/Pedido:207832
Consumo Mesa: 871 a SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
CNPJ/CPF: 51.840.544/0001-00
www.vdxy.com.br

Serie:96705438
Aplicativo:MisterChef.net 01.55

3NPLRCJ7 QATBANUS CNPR7TGO 3FGDDHJ4 J5K55GJ5JFQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQRPQWTPDI 17/08/2016 14:28:51
FAB:BE050875600000037591

BR

oneworld LATAM

CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 19C

BASICO

LIMA/DANIEL

JJ 3737 17AUG

DE/ FROM: SAO JOSE DO RI

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 05:45

SEQUENCE NO: 87
ETKT 19572134009515

oneworld LATAM

CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 28D

BASICO

LIMA/DANIEL

JJ 3526 17AUG

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 07:40

SEQUENCE NO: 115
ETKT 29572134009515

BOARDING PASS

oneworld LATAM

VOO/
FLIGHT NO:EMBARQUE/
BOARDING TIME:PORTAO/
GATE:ASSENTO/
SEAT:

JJ 3526 07:00

04

28D

NOME/ NAME: LIMA/DANIEL

CLASSE/ CLASS: Y

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

DATA/ DATE: 17AUG

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

FARE: BASICO

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA PARTIDA

ETKT 29572134009515

SEQUENCE NO: 115

BOARDING PASS

oneworld LATAM

VOO/
FLIGHT NO:EMBARQUE/
BOARDING TIME:PORTAO/
GATE:ASSENTO/
SEAT:

JJ 3737 05:05

19C

NOME/ NAME: LIMA/DANIEL

CLASSE/ CLASS: Y

DE/ FROM: SAO JOSE DO RIO PRET

DATA/ DATE: 17AUG

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

FARE: BASICO

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA PARTIDA

ETKT 19572134009515

SEQUENCE NO: 87



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 590-000	Folha 1
Data Emissão 22/08/2016	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel		Nro Licitação	Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		

Dotação			
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL	Nro Reduzido 17	Classificação Funcional 01.031.0001.2.001 - COORDENACAO ATIVIDADES LEGISLA	
Vínculo 01.110.00 - GERAL	Crédito 1 - ORCAMENTARIO		

Credor					
Razão Social / Fornecedor 423 - DANIEL PALMEIRA DE LIMA		CNPJ / CPF 051.707.168-18	Banco 104	Agência 0299-0	Conta Bancária 06063-5
Endereço AVENIDA RIO BRILHANTE - 935		Cidade CATANDUVA	Telefone		

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
30.000,00	15.849,94	1.128,78	14.721,16		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a reembolso de viagem Brasília DF, participar de reunião com Deputado Federal Paulo Freire, tratar de assuntos de interesse do município de Catanduva- SP, cf relatório.	0,00	1.128,78
Total					1.128,78

Por Extenso
Um Mil e Cento e Vinte e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEM DE PAGAMENTO	TESOURARIA
Responsável pela Emissão Alcileze Américo Corrêa CRC 1SP199429/O-0	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho. Presidente da Câmara	Pago em: 22-08-16 Cheque nº: 900.595 Banco: C.E.F. Código Banco: 2-002-2 Tesoureiro
Contador		
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		