



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Estado de São Paulo.

GABINETE DO VEREADOR DR. JOSÉ ALFREDO LUIZ JORGE

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA - S.P.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS (EM COMPLEMENTO) DO
VEREADOR DR. JOSÉ ALFREDO LUIZ JORGE**

SÃO PAULO - IDA: 01/08/2016 - VOLTA: 02/08/2016

O Vereador Dr. José Alfredo Luiz Jorge que esta subscreve, por esta e na melhor forma de direito, vem, mui respeitosamente, apresentar à Vossa Excelência a competente **PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VIAGEM A SÃO PAULO**, em complementação ao Projeto de Combate à reimplantação da CPMF, para audiência junto à Secretaria da Fazenda do Governo do Estado de São Paulo, para obtenção dos valores arrecadados do ICMS, conforme segue.

Hospedagem - 1 diária	-	R\$ 143,50
Despesas com alimentação	-	R\$ 41,70
Despesas com combustível	-	R\$ 108,08

VALOR TOTAL		R\$ 293,28

Por ser esta a real expressão da verdade, com os documentos comprobatórios do acima explicitado que seguem em anexo, requeremos seja feito o reembolso à este vereador subscritor, no valor total de R\$293,28 (Duzentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos).

Catanduva, em 02 de agosto de 2.016

VEREADOR

DR. JOSÉ ALFREDO LUIZ JORGE

Luciana Cavalcante Marques

De: vanessa pedretti <vanessacamcatanduva@hotmail.com>
Enviado em: segunda-feira, 25 de julho de 2016 17:39
Para: agendamf@fazenda.gov.br; vianna.mozart@gmail.com.br;
jaljadv@terra.com.br; ja@advja.com.br
Assunto: Audiência -
Anexos: vanny 25--.pdf; vanny 25 - foto.pdf; vanny foto 25-.pdf; vanny foto 25--.pdf;
vanny foto 25---.pdf; vanny foto 25--- (1).pdf; vanny foto - 25.pdf

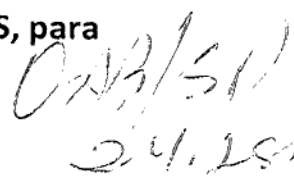
CARÍSSIMA DRA. RAQUEL

DEUS SEJA SEMPRE LOUVADO

Conforme entendimentos, hoje, estabelecido via telefone,
do nosso gabinete da CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA, estou,
respeitosamente, solicitando audiência, para os dias 26 ou 27 do corrente
mês de julho com o COMPETENTÍSSIMO

MINISTRO DOUTOR HENRIQUE MEIRELLES, o qual esteve conosco, quando
do encontro com os empresários da FIESP, NO PALÁCIO DO PLANALTO E TAMBÉM
NO ALMOÇO, NO PALÁCIO DO JABURU, conforme confirmamos pelas fotos que seguem
em anexo.

Na ocasião, formulei ao MINISTRO NOSSO PROJETO, A EXEMPLO DO QUE FIZEMOS NO
GOVERNO QUÉRCIA, EM 1987, destinando uma porcentagem do ICMS - para a
Construção
de Casas Populares, e, por consequência foi criado o CDHU - COMPANHIA HABITACIONAL
E URBANÍSTICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, resultando na construção de maior número
de
casas de um Governo Estadual . Assim conforme entendimentos mantidos - estou
solicitando
uma Audiência com esse brilhante Ministro DR. HENRIQUE MEIRELLES, para
pessoalmente,



lhe oferecer outros subsídios: como à renda do último ano dos Concursos de Prognósticos da

Caixa Econômica Federal, do Fundo Nacional de Apoio ao Trabalhador e outros.

Esclareço que a pedido do Gabinete do nosso grande amigo e Competente PRESIDENTE

DA REPÚBLICA DR: MICHEL TEMER, já estivemos no gabinete, do não menos brilhante DR.

MOZART VIANNA, o qual pelas suas brilhantes luzes legislativas estará nos assessorando para

colocar em prática, esse nosso projeto, o qual visa, principalmente, impedir o retorno do CPMF,

que virá onerar, ainda mais, o bolso de todos os brasileiros desde as camadas mais simples até,

os mais graduados, causando fortíssimo impacto negativo à Administração do nosso insubstituível

companheiro MICHEL TEMER.

Com os nossos agradecimentos

Sou Fraternalmente

Professor

DR JOSÉ ALFREDO

Dr. JOSÉ ALFREDO LUIZ JORGE

Advogado - Professor - Jornalista -

Escritor - Ex-Prefeito - Ex-Vice Prefeito -

Atual Vereador - Ex-Pres. ROTARY NORTE

Presidente Honorário do CANAL 07 - Tv Cidade

www.canal7catanduva.com.br

(17)98114 0944 - (17)3045 5811

jaljadv@terra.com.br

ja@advja.com.br

josealfredo15555@skynew.com.br

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota

00031680

Data e Hora de Emissão

01/08/2016 14:50:11

Código de Verificação

VRP9-IVIS

20160801058449952000141

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **56.449.952/0001-41**Inscrição Municipal: **3.729.808-9**Nome/Razão Social: **SAN MICHEL HOTEIS LTDA.**Endereço: **LG DO AROUCHE 00200 - VL BUARQUE - CEP: 01219-010**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA**CPF/CNPJ: **51.840.544/0001-00**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **PC Conde Francisco Matarazzo S/N - Centro - CEP: 15800-031**Município: **Catanduva**UF: **SP**E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****DESPESAS COM HOSPEDAGEM**

R\$143,50

Impostos incidentes nesta nota a serem pagos pelo prestador do serviço.

ISS (5%) R\$7,18

PIS (0,65%) R\$0,93

COFINS (3,0%) R\$4,31

Total dos Impostos R\$12,41

20

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 143,50

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	143,50	5,00%	7,17	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2016;

Re 22

RODOPOSTO RUBI LTDA
RUA WASHINGTON LUIZ KM 220 CEF-13584-800
Bairro: (16) 2106-4200 SAO CARLOS - SP
CNPJ: 08.822.699/0001-04
IE: 088.741.110
01/08/2016 02:23:55 CCF:226710 COD:392476
CPF/CNPJ do Consumidor: 0925708803
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
01 0000000000000002 ETANOL HIDRAT COMBUST 806 B18 52,01
TOTAL R\$ 52,01
Cartao de Crédito
Consulte o QRCode deste extrato através do App De01nc
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PDV: 15 Nro Controle Interno: 132800
Dados adicionais cliente:
PLA: KM:000000
*CF:010 E10462195.260 EF0462219.640 V24.387
Qtde vend: 24.4 Oper:SOUZA
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 21,56
SAT No. 000058142
31/07/2016 - 23:07:07
3516 0759 5978 4900 0218 5900 0058 1420 6066 7251 7636



POSTO CASTELO
CASTELO POSTOS E SERVICOS LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ SN KM221
CNPJ 50.597.849/0002-18 IE 637001626118
Extrato No. 060667
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: 161.445.978-91
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 85022 ETANOL 24.3870 LT X 2.299(21,56) 56,07
TOTAL R\$ 56,07
Cartao de Crédito
Consulte o QRCode deste extrato através do App De01nc
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PDV: 15 Nro Controle Interno: 132800
Dados adicionais cliente:
PLA: KM:000000
*CF:010 E10462195.260 EF0462219.640 V24.387
Qtde vend: 24.4 Oper:SOUZA
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 21,56
SAT No. 000058142
31/07/2016 - 23:07:07
3516 0759 5978 4900 0218 5900 0058 1420 6066 7251 7636



RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RUA DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL - SANTA BARBARA D'ESTE/SP
CNPJ: 09.456.714/0001-83
IE: 606.218.113
01/08/2016 00:48:04 CCF:179608 COD:252927
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 0000000000013T CHA VERDE SACHE 150ML TUN T5 3,90
2 00000000000112 PASTEL DE BELEN UN 1UN T5 7,50
3 00000000000169 SOPA NA CUBUCA 1UN T5 18,50
004 7898629570232 SALA DE GELATINA HARIBO TOPIFR
UTTI 100G
2UN X 5,90 05T03,20% 11,80
TOTAL R\$ 41,70
Cartao
T5=05T03,20%
OPERADOR: FRANCISCO OLIVEIRA
FICHA(S): 1394,1851
Trib aprox R\$: 5,61 Federal 1,77 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 90i3aC
BITOLPOP TORACJG WJXKENTE 90GHJUM EGP 25ASNTTG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAD:01.00.02 ECF:025 LJ:0001
0000000000YQURDPOTQ 01/08/2016 00:49:24
FAB:BE091510100011354822
BR



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria para Assuntos Jurídicos

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE VEREADOR DANIEL PALMEIRA.

Ref. Protocolo nº 036643

Interessado: Vereador Dr. José Alfredo Luiz Jorge.

Trata-se de Ofício assinado pelo Nobre Edil Dr. José Alfredo Luiz Jorge, solicitando reembolso referente a despesas de viagem realizada para a cidade de São Paulo/SP nos dias 01 e 02/08/16, para tratar de interesses do Município, especialmente da população em geral, no Projeto de Combate à reimplantação da CPMF, para audiência junto à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, para a obtenção dos valores arrecadados pelo Estado com o ICMS, 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, em especial de toda a população em geral.

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), 09 de agosto de 2016.

Gustavo Ziviani Martins
Secretário Jurídico
OAB-SP 226.960

*Dejira! fo setor financeiro
para providências
cat 15/09/16
Daniel Palmeira
Presidente*



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Estado de São Paulo

CONTROLE INTERNO

*Este C.I. não aceita notas sem a devida cópia xerox
rubricada pelo solicitante.*

Favor retornar ao mesmo pra que providencie a documentação faltante.

Cat., 11/08/16.

Adriana Senhorini

Responsável pelo Controle Interno

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

Senhor
Presidente

1) Atendi com
Oleum e
e do Sr. Adriano Senhorini
rubricando todos
as folhas

2) O doc. de fls 7 segue //

Por determinação do TCE, o nobre Vereador
deveria apresentar declaração do local visitado,
na data que viajou, com cópias das
notas rubricadas e com o CNPJ da Câmara,
conforme já comunicado anteriormente por
esta presidência, tendo em vista que houve
abertura de inquérito civil pela Promotoria de
Justiça de Catanduva que é do conhecimento
do nobre Vereador.

Cat. 11/08/16
Daniel Palmeira
Presidente

PS: Economizar com os recursos próprios e
pagos de material e outros despesas



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	Evento		Número	Folha	
1 - ORDINARIO	001.001 - Evento		570-000	1	
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
15/08/2016					
Licitação	Nro Licitação		Fonte de Recurso		
10 - Outros/Não Aplicavel			1 - RECURSOS PROPRIOS		

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

Credor					
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
JOSE ALFREDO LUIZ JORGE		161.445.978-91	104	299-0	06063-5
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA MINAS GERAIS 180		CATANDUVA			

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
30.000,00	16.288,03	293,28	15.994,75		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a reembolso de viagem Sao Paulo SP, dias 01 e 02 de Agosto de 2016, tratar interesse municipais em geral, Projeto de Combate à reimplantação da CPMF, reunião Secretaria da Fazenda Estado de Sao Paulo SP, cf relatório.	0,00	293,28
Total					293,28

Por Extenso
Duzentos e Noventa e Tres Reais e Vinte e Oito Centavos

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEM DE PAGAMENTO	TESOURARIA
Responsável pela Emissão	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.	Pago em: 16.08.16
Alcilene Américo Corrêa		Cheque nº: 900.580
CRC 1SP199429/O-0		Banco: C.E.F.
Contador	Presidente da Câmara	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