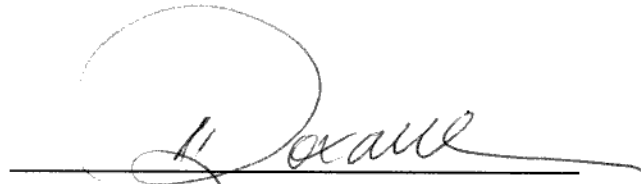




DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a Sr. WILSON AP. ANASTÁVIO (WILSON PARANÁ), RG nº 17.619.992, compareceu nesta data à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU, a fim de tratar de assuntos sobre unidades habitacionais da CDHU do município de Catanduva.

S. José do Rio Preto, 04 de agosto de 2016



Roxane Torres

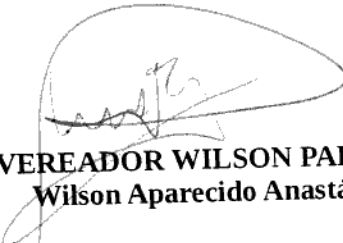


**CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA/SP
GABINETE VEREADOR WILSON PARANÁ**

**AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA/SP**

Eu, **Wilson Aparecido Anastácio**,
venho mui respeitosamente, pedir o reembolso das despesas de viagem realizada
no dia 04 de agosto de 2016, à cidade de São José do Rio Preto/SP, juntamente
com o Assessor Parlamentar Luciano Cesar Landim, para tratar de assuntos de
interesse do município Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo, conforme documentos anexos.

Catanduva, 05 de agosto de 2016


VEREADOR WILSON PARANÁ
Wilson Aparecido Anastácio

① Ao Juizado
② Ao Controlador Interno
cat. 09/08/16
Daniel Palombara
Presidente

AUTO POSTO LUNA RIO PRETO LTDA
AVENIDA ALFREDO FOLCHINI, 150 LOTE 74 GLEBA 08
ESTANCIA JOCKEY CLUB 15081-500 SAO JOSE DO RIO PRETO
CNPJ 04.927.107/0001-30 IE 647404024114

Extrato 143765
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$|

001 1002 ETANOL HIDRATADO
COMBUSTIVEL Bico 02
34,803 L X 2,299 14,39 80,01

TOTAL R\$ 80,01
Cartão de Débito 80,01

01.02.01.01: Consulte o QRCode deste extrato através do App DeDitoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!
Tributos aproximados: R\$ 14,39 (17,99%) Federais, R\$ 20,00
(25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT
- SP: 5017cW

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 14,39
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.015.804
04/08/2016 - 13:10:07

3516 0804 9271 0700 0130 3900
0015 8041 4376 5770 3246



BONKOSKI & SPIELMANN REST. LTDA - ME

VIA GRILL RESTAURANTE

AV.FRANCISCO DAS C.OLIVEIRA,333 J.PINHEIROS

CEP:15091-330 S.J.RIO PRETO-SP F(17)3218-2091

CNPJ: 10.459.619/0001-12

IE:647.545.090.115

04/08/2016 12:06:56 CCF:032915 CDD:033760

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1	ALMOÇO AVONTADE	20	unx23	00	T12	008
002	203	AGUA SEM GAS	510	WL	20	unx2,30	F1
003	220	SUCO	20	unx4,50	F1		
TOTAL R\$							59,60
Cartao							59,00
Dinheiro							0,60
SOMA							59,60

MD-5:CCDEA438F67B8EC6F128C789228F7D8A

Trib:3,89 Fed. 3,40 Est. 0,00 Mun Fonte:IBPT

Consumo Mesa: 1 - SEM EMISSAO CONF. DE MESA.

Mesa: 1/Pedido:63

OBRIGADO VOLTE SEMPRE

BEMATECH CHEF RIO PRETO 17 3122-8900

CLIC BIZ TECNOLOGIA LTDA ME

MISTERCHEF SISTEMAS 0800 644 2362

Aplicativo:Bematech Misterchef 01.72.00

ICMS REC CONF LC123/06 SIMPLES NACIONAL

ESUQMGER 7BSH6LNI GUTDIJRW ESRJGGET 3AM81EDFEFFD

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001

QQQQQQQQQQRPTUQQ 04/08/2016 12:07:00

FAB:BE051572900000094169

BR

PEDAGIO DE ELISIARIO

RODOVIA CHAFFIC SAAB, KM 9,5

CNPJ: 07.414.106/0001-80

FONE: 0800 770 7676

DATA: 04/08/2016

HORA: 13:49:27

No.: 00011743300-042022

PISTA: 04

CAT: 01

VALOR: R\$ 2,60

BOA VIAGEM

rede

MAESTRO - VIA ESTABELECIMENTO

VIA GRILL

CNPJ: 10459619/0001-12 SAO JOSE DO RIO P

N. ESTABELECIMENTO: 000000036564370

DEBITO A VISTA

CARTAO:

04/08/16 - 12H30

TOTAL:

R\$ 59,00

AUTO: 280174

CV: 998662666

AUTE: 283311

TERM: IJ042508

ARQC: 1C7359334251F336

AUTORIZADO MEDIANTE SENHA PESSOAL

PEDAGIO DE ELISIARIO

RODOVIA CHAFFIC SAAB, KM 9,5

CNPJ: 07.414.106/0001-80

FONE: 0800 770 7676

DATA: 04/08/2016

HORA: 08:37:09

No.: 00011748037-042020

PISTA: 02

CAT: 01

VALOR: R\$ 2,60

BOA VIAGEM

Ref: Requerimento – Gab. Ver. Wilson Paraná

Viagem do Vereador Wilson Paraná juntamente com seu assessor parlamentar, Luciano César Landim a cidade de São José do Rio Preto, no dia 04 de agosto do corrente ano.

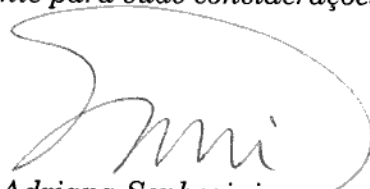
FAVORÁVEL ao reembolso de R\$ 144,81 (cento e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos) relativos ao pagamento de combustível e refeição.

Apontamento:

- Não houve solicitação prévia do nobre edil para a viagem aqui citada. Sugiro que qualquer viagem seja solicitada e deferida antecipadamente pelo Presidente da Casa para que não haja falta de reembolso.

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente para suas considerações finais.

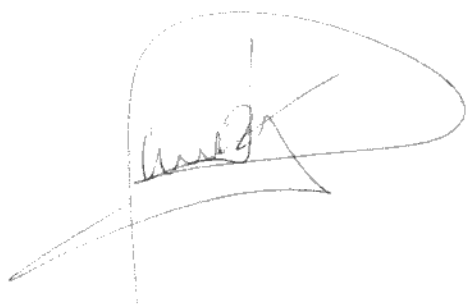
Cat., 17/08/16.



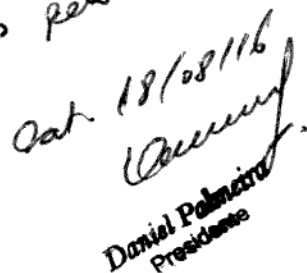
Adriana Senhorini

Responsável pelo Controle Interno

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



Defio.
Comunique-se ao Vereador o devido
apontamento do controle interno,
sendo em vista que são normas
estabelecidas pelo Tribunal de
Contas.

Cat. 18/08/16

Daniel Palmato
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



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria para Assuntos Jurídicos

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE VEREADOR DANIEL PALMEIRA.

Ref. Protocolo nº 036662

Interessado: Vereador Wilson Aparecido Anastácio.

Trata-se de Ofício assinado pelo Nobre Edil Wilson Aparecido Anastácio, solicitando reembolso referente a despesas de viagem realizada para a cidade de São José do Rio Preto/SP no dia 04/08/16, juntamente com o seu Assessor Parlamentar para tratar de interesses do Município, na Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, 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), 09 de agosto de 2016.

Gustavo Ziviani Martins
Secretário Jurídico
OAB-SP 226.960



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		580-000	1	
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
18/08/2016					
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	
7 - WILSON APARECIDO ANASTACIO	066.320.858-06	104	0299-0	06063-5	
Endereço	Cidade	Telefone			
RUA RIO BONITO 165	CATANDUVA				

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
30.000,00	15.994,75	144,81	15.849,94		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a reembolso de viagem Sao Jose do Rio Preto SP, acompanhado de assessor parlamentar, tratar de interesse do municipio de Catanduva, junto ao CDHU -SP, cf relatório.	0,00	144,81
Total					144,81

Por Extenso
Cento e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Um Centavos

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEM DE PAGAMENTO	TESOURARIA
Responsável pela Emissão	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.	Pago em: 19.08.16
Alcilene Américo Corrêa		Cheque nº: 900.584
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