



CÓPIA

CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
Estado de São Paulo
GABINETE DO VEREADOR DR. JOSÉ ALFREDO LUIZ JORGE

Exmo. Sr. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA.

Requerimento nº _____/2016:

O VEREADOR DR. JOSÉ ALFREDO LUIZ JORGE, que esta **subscrive**, em nome de todos os brasileiros, já que esta sendo anunciada a volta da CPMF, que virá onerar, ainda mais o bolso de cada um, estamos oferecendo a **NAÇÃO** através do **MINISTÉRIO DA FAZENDA** tão bem coordenada pela ilustre **MINISTRO DR. HENRIQUE MEIRELLES** nossa contribuição para impedir essa ácida, acrimoniosa e penosa medida que atinge desde o mais simples trabalhador até o mais graduado empresário da nossa Pátria.

Assim com o **PROJETO**, que esta acompanha - já entregue no **MINISTÉRIO DA FAZENDA** da **REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**, requeiro nos termos regimentais, ouvido o digno **PLENÁRIO**, sejam **enviados a todas as CAMARAS MUNICIPAIS** tantas cópias quantas necessárias (**coloridas**) solicitando o apoio das **CASAS LEGISLATIVAS** para que com a aprovação do nosso projeto e outras providencias **SEJA IMPEDIDA A REEDIÇÃO DA CPMF** que virá gerar mais tributos ao povo brasileiro.

Também requeremos sejam oficiados, com o teor dos presentes documentos em anexo, de forma colorida a: **ASSEMBLIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO**, a **CAMARA FEDERAL**, o **SENADO FEDERAL**, o **SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL**, o **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**, o ilustre assessor **DR. MOZART VIANNA** da **PRESIDÊNCIA da REPÚBLICA**, o não menos brilhante **GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO DR. GERALDO ALCKMIN**, e o nosso amigo, o culto e estoico **PRESIDENTE DA REPÚBLICA DR. MICHEL TEMER** e sempre inteligente **MINISTRO DA FAZENDA DR. HENRIQUE MEIRELLES**.

Dr. JOSÉ ALFREDO LUIZ JORGE

Advogado - Professor - Jornalista - Escritor - Ex-Prefeito - Exibisse Prefeito -
Atual Vereador - Ex-Pres. ROTARY NORTE -Presidente Honorário do CANAL 07
(17) 99775 1415 - (17) 3045 5811 (17) 98114 0944 ja@advia.com.br
jaljadv@terra.com.br josealfredredo15555@skynew.com.br



162

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 DO VEREADOR DR. JOSÉ ALFREDO LUIZ JORGE
BRASÍLIA - IDA: 26/07/2016 - VOLTA: 27/07/2016**

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 BRASÍLIA**, conforme segue.

Hospedagem - 1 diárias	-	R\$ 615,20
Despesas com alimentação	-	R\$ 76,53

VALOR TOTAL		R\$ 691,73

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\$691,73 (seiscentos e noventa e um reais e setenta e três centavos).

Catanduva, em 02 de Agosto de 2.016

VEREADOR

DR. JOSÉ ALFREDO LUIZ JORGE

① Ao jurídico
② Ao controle interno
(Verificar datas, locais e todas as demais despesas detalhadas.
maio) 05/08/16
Daniel Palmeira
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria para Assuntos Jurídicos

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE VEREADOR DANIEL PALMEIRA.

Ref. Protocolo nº 036647

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 Brasília/DF nos dias 26 e 27/07/16, para tratar de interesses do Município, especialmente da população em geral, no Projeto de Combate à reimplantação da CPMF, para reuniões com o Ministro da Fazenda Henrique Meirelles, 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



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 2134066-1727249-SSP/GO
Responsável pelo Controle
Interno da Câmara



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
Adriana Senhorini

Responsável pelo Controle Interno

Adriana Senhorini
RG 2134868-1727249-SSP/GO
Responsável pelo Controle
Interno da Câmara

*1) Atendi com
deliberação
e do Sr. Adriano Senhorini
rubricado todos
os folios*

*2) O doc. de fols 7 usque 11
Demonstra as
nossas presenças
e presença de
Brazilius*

*Por determinação do TCE, o nobre Vereador
deverá apresentar declaração do local visitado,
na data que vier, bem como 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
Daniel Palmeira
Presidente

*PS: Economizar ainda as reuniões seguintes e
pagando de cultural e outros despesas*

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000073855
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL
LTDASHN QD. 04, S/N BL. D - ASA NORTE
CEP: 70710-934 - BRASILIA - DF

TEL: (61)3424-6000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000073855 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

5316 0802 2239 6600 5778 5500 1000 0738 5515 4727 1221

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353160026031852 03/08/2016 14:24:53

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0751231200578

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

02.223.966/0057-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA DE VEREADORES

ENDEREÇO

PC CONDE FCO MATARAZZO, SN

MUNICÍPIO

CATANDUVA

CNPJ / CPF

51.840.544/0001-00

DATA DA EMISSÃO

03/08/2016

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15812-020

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/08/2016

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:27:18

CULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

35,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

615,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
900027	AGUA MINERAL SEM GAS 300ML	22011000	041	5929	GF	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900014	AGUA MINERAL COM GAS 300ML	22011000	041	5929	GF	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900027	AGUA MINERAL SEM GAS 300ML	22011000	041	5929	GF	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900014	AGUA MINERAL COM GAS 300ML	22011000	041	5929	GF	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900944	ACHOCOLATADO - COPO	21069090	041	5929	UN	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900091	ISOTONICO GATORADE LARANJA - PET 500 ML	22029000	041	5929	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2067-54	TAXA DE SERVICO-DIVERSOS	00000000	000	5933	UN	1,00	3,55	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2067-53	TAXA DE SERVICO-HOSPEDAGEM	00000000	000	5933	UN	1,00	21,80	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2067-53	TAXA DE SERVICO-HOSPEDAGEM	00000000	000	5933	UN	1,00	21,80	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2067-54	TAXA DE SERVICO-DIVERSOS	00000000	000	5933	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2067-53	TAXA DE SERVICO-HOSPEDAGEM	00000000	000	5933	UN	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2067-51	TAXA DE ISS-DIVERSOS	00000000	000	5933	UN	1,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2067-28	ESTACIONAMENTO	00000000	000	5933	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2067-21	DIFERENCA DE DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2067-19	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2067-19	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2067-50	TAXA DE ISS-DIARIAS	00000000	000	5933	UN	1,00	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2067-50	TAXA DE ISS-DIARIAS	00000000	000	5933	UN	1,00	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2067-50	TAXA DE ISS-DIARIAS	00000000	000	5933	UN	1,00	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Isento

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

579,70

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

576,15

VALOR DO ISSQN

28,83

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB APROX RS:78,82 FED, 1,35 EST E 28,79 MUN PONTE: IBPT/FECOMERCIO DE XE67EQ
1: PRONT
RESERVAS N 689294069, UH 0210, HOSPEDE JOSE ALFREDO LUIS JORGE CAMARA DE
VEREADORES# , DATA DE CHEGADA 26/07/2016 E DATA DE PARTIDA 27/07/2016 -
PROCON-DF TEL : 151 END : SCS ED VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD8..
Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Numero ECF: 0, Numero COO: 3490
Base Calc UFDest: 0 Aliq.Fecp UFDest: 0 Aliq.ICMS UFDest: 0
Aliq.ICMS Interest: 0 Aliq.ICMS Partilha: 0 Valor Fecp UFDest: 0
Valor ICMS UFDest: 0 Valor ICMS UFRemet: 0

RESERVADO AO FISCO

ESTORIL FOOD SHOP LTDA - ME
 31000V: A ANHANGUERA, KM 437 + 880,75 METROS
 AVILA ELZA - CEP: 14550-000 ARAMINA - SP
 CNPJ: 17.788.020/0001-71
 IE: 179.007.898.110
 27/07/2016 23:11:04 CCF:093399 COD:107989
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 1 389 100%YMO TRADICIONAL 200ML 1UN F1 2,906
 2 2506 MOLHO DE PIMENTA GOTA 1UN F1 1,906
 3 2583 CREME DE PIMENTA NEVES 235ML 1UN F1 9,906
 4 1188 BAHIANINHA DIET 1UN F1 2,506
 TOTAL R\$ 20,20
 Dinheiro 20,20
 Total aprox R\$1,98 Fed e 2,83 Est. Fonte: IEPT
 77410NCF HEV85AHU MHFDCHAC 674FGE00V00M4E3EKJ2SG
 3EMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
 00000000000000000000 27/07/2016 23:12:01
 FAE: BEO1210100011227614 BR



ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA
CNPJ: 02223966005778 IE: 0751231200578
SHN QD 04 BL D, S/N, ASA NORTE
Brasília - DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	900027	AGUA MINERAL SEM GAS 300ML	1	GF		5,00
002	900027	AGUA MINERAL SEM GAS 300ML	1	GF		5,00
003	900014	AGUA MINERAL COM GAS 300ML	1	GF		5,00
004	900014	AGUA MINERAL COM GAS 300ML	1	GF		5,00
005	900944	ACHOCOLATADO - COPO	1	UN		5,50
006	900091	ISOTONICO GATORADE LARANJA - PET 500 ML	1	UN		10,00
007	TXA	TAXA DE SERVIÇOS - ABB	3,55	UN x 1,00		3,55

Qtd. Total de Itens 7
Valor Total 39,05
Forma Pagamento Valor Pago R\$ 39,05
Outros 39,05

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

PDV: Frigobar Operador: SILVA Marina
NOTA LEGAL: ICMS = 1,03 ISS = 0,00

MESA: 1 POS: 0210

NOME: JOSE ALFREDO LUIS J UH

Numero CCF: 003470

Nº: 3490 Série: 1 Emissão: 27/07/2016 12:30:56 Vendedor Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em:

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

CHAVE DE ACESSO

5316 0702 2239 6600 5778 6500 1000 0034 9010 0003 4900

CONSUMIDOR

CPF: 161.445.978-91

JOSE ALFREDO LUIS JORGE

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353160024934458 27/07/2016 12:30:56
Bematech NFC-e

Handwritten signature and date 3/10.

RESTAURANTE MENEGON LTDA - EPP
R.00 BR 050, 0 QUILOMETRO 41 ZONA RURAL
CEP:38446-232 ARAGUARI/MG TEL(34)3241-4285
CNPJ:05.830.825/0001-57
IE:035.252418-0080
IM:1562
27/07/2016 20:40:41 CCF:029466 CDD:032281

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	(R\$)	ST VL ITEM	(R\$)
1	000000000000534	REFEICAU KG 3	0	278KGX9	90 T3	13 T7G		
2	000000000000539	SOBREHESA KG 1	0	088KGX39	90 T3	3 51G		
TOTAL R\$							17,28	
DINHEIRO							20,00	
TRECÔ R\$							T3,	2,72
							03T08	40%
MD-5:							A58B39BB1EA468A6FA07B046517F360D	
MINAS LEGAL:							05830825000157	2702016
Val Aprox dos Tributos - R\$5,53							(32,00%)	
***** S E N H A : 0272 *****								
O RESTAURANTE MENEGON AGRADECE BELA PREFERENCIA								
CDD. B: 032281 - Op: caixa								
3EKLOAKK 9CMHF6DO FOY09EVN 35TJ13ID 79LAA6TECO								
BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF								
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001								
QQQQQQQQVWQTWWUPR 27/07/2016 20:41:04								
FAB:BF091510100011272317								

B



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 569-000	Folha 1
Data Emissão 15/08/2016	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 223 - JOSE ALFREDO LUIZ JORGE		CNPJ / CPF 161.445.978-91	Banco 104	Agência 299-0	Conta Bancária 06063-5
Endereço RUA MINAS GERAIS 180		Cidade CATANDUVA	Telefone		

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
30.000,00	16.979,76	691,73	16.288,03		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a reembolso de viagem Brasília DF, dias 26 e 27 de Julho de 2016, tratar interesse municipais em geral, Projeto de Combate a reimplantação da CPMF, reuniao Ministro Fazenda, cf relatório.	0,00	691,73
Total					691,73

Por Extenso
Seiscentos e Noventa e Um Reais e Setenta e Tres Centavos

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEM DE PAGAMENTO	TESOURARIA
Responsável pela Emissão <i>Alcilene Américo Corrêa</i> CRC 1SP199429/O-0	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho. <i>[Assinatura]</i>	Pago em: 16-08-16 Cheque nº: 900-580 Banco: C.E.F. Código Banco: 2-002-2 <i>[Assinatura]</i>
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.
<i>[Assinatura]</i> Assinatura