

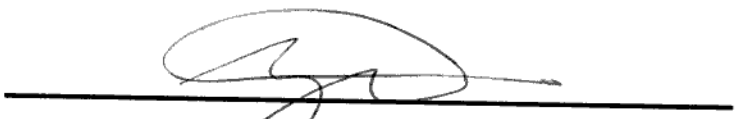


Deputada Beth Sahão

DECLARAÇÃO

Elisabeth Sahão, portadora do RG nº 7.725.849-6/SSP/SP, CPF nº 041.382.628-73 e que exerce o mandato de deputada estadual, declara que, no dia 7 de julho de 2016, o senhor Wilson Aparecido Anastácio, portador do RG nº 17.619.992 e que atualmente exerce o mandato de vereador na cidade de Catanduva, esteve em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a fim de tratar de questões de interesse de seu município.

São Paulo, 7 de julho de 2016

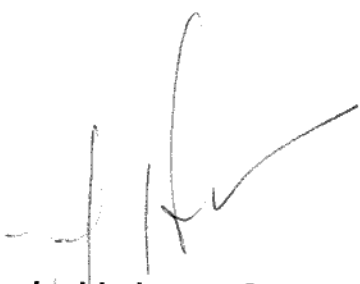


Beth Sahão - deputada estadual

São Paulo, 08 de julho de 2016.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Vereador Wilson Ap. Anastácio, compareceu dia 08 de julho de 2016, nesta Diretoria Técnica, para tratar de assuntos relacionados a empreendimentos habitacionais do Município de Catanduva.



Engº Aguinaldo Lopes Quintana Neto
Diretor Técnico

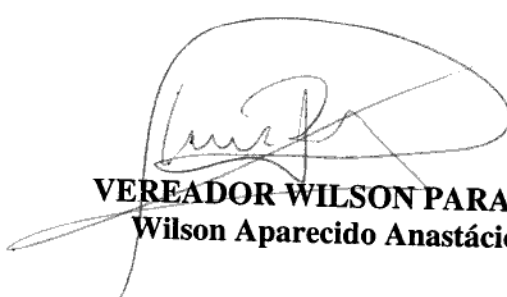


CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA/SP
VEREADOR WILSON PARANÁ

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA/SP

Eu, Vereador Wilson Aparecido Anastácio - Wilson Paraná, venho mui respeitosamente, pedir o reembolso das despesas de viagem realizada nos dias 06 a 09 de julho de 2016, à cidade de São Paulo/SP, para tratar de assuntos de interesse do município na Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, com a finalidade de tratar de assuntos sobre unidades habitacionais da CDHU do município de Catanduva-SP, conforme documentos em anexo.

Catanduva, 13 de julho de 2016


VEREADOR WILSON PARANÁ
Wilson Aparecido Anastácio

① Ao Juizado
② Ao Controlador Interno
cat. 20/07/16
Daniel Palmeira
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria para Assuntos Jurídicos

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE VEREADOR DANIEL PALMEIRA.

Ref. Protocolo nº 036516

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 Paulo/SP nos dias 06 a 09/07/16, para tratar de interesses do Município na Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo e perante o gabinete da Deputada Estadual Beth Sahnão, 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), 21 de julho de 2016.

Gustavo Ziviani Martins
Secretário Jurídico
OAB-SP 226.960

Ref: Requerimento – Gab. Ver. Wilson Paraná

Viagem do Vereador Wilson Paraná a cidade de São Paulo entre os dias 06 e 09 de julho.

FAVORÁVEL ao pagamento de R\$ 508,69 (quinhentos e oito reais e sessenta e nove centavos) relativos ao pagamento de combustível, pedágio e refeição.

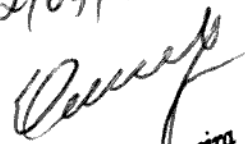
Cat., 22/07/16.


Adriana Senhorini
Responsável pelo Controle Interno

Adriana Senhorini
RG 2134866-1727249-SSPIGO
Responsável pelo Controle
Interno da Câmara



22/07/15



Daniel Palmeira
Presidente

2

AUTO POSTO MODELO
AUTO POSTO MODELO DE MATAO LTDA
RDO, WASHINGTON LUIZ, KM318, Matao-SP
CEP 15999000 Fone 35063603
CNPJ: 45.341.559/0001-13 IE: 441004732117 IM:

Extrato No. 1517
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT R\$	ST	ALIQ	VL ITEM R\$
2		ETANOL COMUM	37,334	LT	2,340			87,36
TOTAL R\$								87,36
Dinheiro								87,36

HD-5: 22EC078F99124D6A4D80EBCAF3515334
Trib aprox R\$: 15,05 Federal e 15,72 Estadual
Fonte: IBPT
Vendedor 1 GERAL
V, a Vista
4 96961

SAT No. 000001517
06/07/16 19:28:03

35160745341559000113590001781900015174564322



POSTO DE GASOLINA REGENTE LT
RUA DOS MACHADOS 101 J DA CORDA-SAO PAULO-20520-100
CNPJ: 44.039.451/0001-08 IE: 109198978114 IM: 80660436

Extrato No. 077327
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)	VL ITEM R\$
001	3	Etanol Hidratado	20,0100	LT	R\$ 2,499	(17,80)	50,00
TOTAL R\$							50,00
Dinheiro							50,00

OBSERVA AES DO CONTRIBUINTE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 17,80
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 720
07/07/2016 16:03:35



3516074403945100010859



0000007200773275345356



EXIBIR DOCUMENTO FISCAL DE
COMPROVANTE, N/A

cielo

VISA
DEBITO A VISTA
XXXXXXXXXXXX1334
CNPJ: 45.341.559/0001-13

POSTO MODELO
MATAO SP
DOC=723745 06/07/16 19:29 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 99,36

1 + 2 = 99,36

AUTO POSTO MODELO
AUTO POSTO MODELO DE MATAO LTDA
ROD. WASHINGTON LUIZ, KM318, Matao-SP
CEP 15999000 Fone 35083603
CNPJ:45.341.559/0001-13 IE:441004732117 IM:

Extrato No. 1518
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT R\$	ST	ALIQ	VL ITEM R\$
4		LUBRAX SJ (LITRO)	1,00	LT	12,00			12,00
TOTAL R\$								12,00
Dinheiro								12,00

MD-5:22EC076F99124D6A4D80EBCAF3515334
Trib aprox R\$: 1,18 Federal e 3,00 Estadual
Fonte: IBPT
Vendedor 1 GERAL
V.a Vista
4 96961

SAT No. 000001518
06/07/16 19:28:50

35160745341559000113590001781900015185547173



MOREIRA & ZAMBAM LTDA - ME
POSTO LARANJEIRAS
Rodovia Washington Luiz Km 327 5 (SP-310)
CEP:15900-000 Fone:(16)3252-2195 Taquaritinga - SP
CNPJ: 49.708.183/0001-93
IE: 684.111.694.112
09/07/2016 12:40:12 CCF:054102 C00:057932
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO ST VL ITEM(R\$)
1 2 ETANOL Bico2 26,201 L x 2,29 F1 60,005
TOTAL R\$ 60,00
Cartão 60,00
OPERADOR: 001 MESTRE - Trib aprox R\$ 8,07 Federal, R\$ 15,00 Estadual Fonte: IBPT/FECDOMERCIO (SP) Xe67Eq
*2H9d9ZRpJJ08DssMh?AND1yz?9RGKqvdeHw#CRV77UoQQGf1HXJd5
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 002 LJ: 0001
J*(WINEFI 09/07/2016 12:40:19
FAB: SWD41400000000016717

AUTO POSTO PETROPEN ANHANGUERA LT
AVENIDA SANTO CEOLIN, 2999 - BAIRRO DOS FERNANDES
CEP 13.214-890 - JUNDIAI
CNPJ 50.947.605/0001-62 - IE 407010627114

Extrato 084585
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	19	ETANOL Bico 12	39,18	L	2,299	(12,11)	90,03
TOTAL R\$							90,03
Cartão de Débito							90,03
01.02.01.01: Consulte o QRCode deste extrato através do App DeDihon							
aNota							

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!
Tributos aproximados: R\$ 12,11 (13,45%) Federal, R\$ 22,51 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 50761

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 12,11
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.012.842
09/07/2016 - 08:26:43

3516 0750 9476 0500 0162 5900
0012 8420 6458 5117 7864



AUTO POSTO PETROPEN ANHANGUERA LTDA
CNPJ 50.947.605/0001-62 IE: 407010627114
AV. SANTO CEOLIN, 2999 - CX POSTAL 467 - 2999/3000
CEP 13214890 - JUNDIAI - SP
CIELO
VISA ELECTRON

400178*****1134-12/19
1a VIA-CLIENTE AUT=130388
DOC:095022 09/07/16 08:26 ONL=C
VENDA A DEBITO
VALOR: 90,03

(Sitef)

CASTELO POSTOS E SERVICOS LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ SN KM221
CNPJ 59.597.848/0001-37 IE 637000853118

Extrato No. 077132
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	I	COD	I	DESC	I	QTD	I	UN	I	VL	UN	R\$	I	(VL TR R\$)*	I	VL	ITEM	R\$
001	161			CHURRASCO COM QUEIJO	1	UN	X	16,000	(3,55)*			16,00						
002	737751			COCA COLA 600ML	1	UN	X	6,500	(2,75)*			6,50						
003	155			CASTELO 57	1	UN	X	17,500	(3,89)*			17,50						
004	737751			COCA COLA 600ML	1	UN	X	6,500	(2,75)*			6,50						
TOTAL R\$													46,50					
Dinheiro													46,50					

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App (e01hoNaNota)

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

PDU: 36 Nro Controle Interno: 105243

Dados adicionais cliente:

PLA:C KM:000000

Conta de Cliente 44763 - SEM

EMISSION DE CONFIRMAÇÃO DE CONTA DE CLIENTE

UD: 4375(46,50)

Qtd vend: 4,0 Oper: SILVIA

Emp Optante pelo reg de trib de 3,20% decre

51597/02, este doc nao transf credito icms

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom

(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 12,94

SAT No. 000004685

06/07/2016 - 21:01:42

3516 0759 5478 4900 0137 5900 0004 6850 7713 2877 8960



RODOSNACK ANHANGUERA 67 LANCH E REST LTDA.
AV SANTOS CEDLIN, 3000 - BAIRRO DOS FERNANDES
CEP: 13.214-890 JUNDIAI - SP
CNPJ: 09.494.734/0001-49 IE: 407.470.317.110
09/07/2016 08:45:05 CCF:286040 COD:390233

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	00000000000298	AMERICANO COM CARNE	1UN	T03,20%	17,90							
002	00000000000037	PINGADO	1UN	T03,20%	4,50							
TOTAL R\$											22,40	

CARTAO

OPERADOR: GEISSIANE

FICHA(S): 929

Trib aprox R\$: 0,93 Federal, 4,03 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT ca7gi3
Obrigado e Volte Sempre

127°26'41"19A14°EB9143°52°96A174°ADAA3°326A7°6B0
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:007 LJ:
BBBBBBBBBAFGEDJAHF 09/07/2016 08:45:38
FAB:DR0812BR000000319544 ER

RODOSNACK ANHANGUERA 67 LANCH E REST LTDA.
AV SANTOS CEDLIN, 3000 - BAIRRO DOS FERNANDES
CEP: 13.214-890 JUNDIAI - SP
CNPJ: 09.494.734/0001-49 IE: 407.470.317.110
09/07/2016 08:45:43 GNF:101706 COD:390234
CDC:0039

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
CARTAO
1ª VIA

COD do documento vinculado: 390233
Valor da compra R\$ 22,40
Valor do pagamento R\$ 22,40
CIELO
VISA ELECTRON

400178*****1134-12/19
1a VIA-CLIENTE AUT=332901
DOC=090081 09/07/16 09:08 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 22,40

(SiTef)

RODOVIA SP310 KM. 346+404
 PRACA Agulha VIA:07 SENT.:S
 DATA 06/07/2016 HORA 18:56:34
 RECIBO 0207I9V7QLP4
 ARREC.=01163 CAT 01
 VALOR TOTAL= 10.40 DESC =0.0
 ENTREGUE = 50.50 TROCO= 40.10
 PAGAMENTO = DINHEIRO
 TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A
 CNPJ: 02.509.186/0001-34
 BOA VIAGEM

CENTROVIAS

Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
 CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio

Praça : Itirapina - SP-310 - KM 217
 Pista:006 Arrecadador:001087
 Data:06/07/16 Hora:21:15:43
 Classe: 1 Preço: R\$ 5,00
 Recibo:006085 Forma pgto.:DINHEIRO

DISQUE AUTOBAN
 0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
 CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 44 - LIMEIRA B SUL
 Faixa : 005

RECIBO DE PEDÁGIO

Código Recibo : 1tcsy6fx5koi772
 Arrecadador : 137592 Arnaldo
 06/07/2016 22:05:26
 Classe : 1 Valor: R\$ 5,80
 Pagamento:Dinheiro Recebido: R\$ 10,30
 Troco: R\$ 4,50

DISQUE AUTOBAN
 0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
 CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 24 - ITUPEVA SUL
 Faixa : 009

RECIBO DE PEDÁGIO

Código Recibo : 1tchftvaaoi12c
 Arrecadador : 169512 Claudemir
 06/07/2016 23:07:09
 Classe : 1 Valor: R\$ 8,70
 Pagamento dinheiro

RODOVIA SP310 KM. 282+400
 PRACA Araraquara VIA:06 SENT.:S
 DATA 06/07/2016 HORA 19:56:10
 RECIBO 0106HA67QLP5
 ARREC.=10600 CAT 01
 VALOR TOTAL= 15.50 DESC =0.0
 ENTREGUE = 20.00 TROCO= 4.50
 PAGAMENTO = DINHEIRO
 TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A
 CNPJ: 02.509.186/0001-34

CENTROVIAS

Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
 CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio

Praça : Rio Claro - SP-310 - KM 181
 Pista:005 Arrecadador:001070
 Data:06/07/16 Hora:21:41:38
 Classe: 1 Preço: R\$ 8,30
 Recibo:007092 Forma pgto.:DINHEIRO

DISQUE AUTOBAN
 0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
 CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 34 - SUMARE SUL
 Faixa : 006

RECIBO DE PEDÁGIO

Código Recibo : 1tcylvukenoije5
 Arrecadador : 161337 Gisele
 06/07/2016 22:45:51
 Classe : 1 Valor: R\$ 7,70
 Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
 0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
 CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 18 - CAIEIRAS
 Faixa : 008

RECIBO DE PEDÁGIO

Código Recibo : 1tchz8tb63ogy32
 Arrecadador : 169611 Joelma
 06/07/2016 23:29:10
 Classe : 1 Valor: R\$ 8,80
 Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 53 - PERUS NORTE
Faixa : 006

RECIBO DE PEDÁGIO

Código Recibo : 1t52pwrddgoh4ia
Arrecadador : 148615 Maria
09/07/2016 07:48:28
Classe : 1 Valor: R\$ 8,80
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 73 - NOVA ODESSA NORTE
Faixa : 012

RECIBO DE PEDÁGIO

Código Recibo : 1t51ir6pqho0w6p
Arrecadador : 168894 Rafael
09/07/2016 09:49:03
Classe : 1 Valor: R\$ 7,70
Pagamento dinheiro

CENTROVIAS

Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio

Praça : Rio Claro - SP-310 - KM 181+350
Pista:004 Arrecadador:000543
Data:09/07/16 Hora:10:31:40
Classe: 1 Preço: R\$ 8,30
Recibo:007648 Forma pgto.:DINHEIRO

BUA VIAGEM

RODOVIA SP310 KM. 282+400
PRACA Araraquara VIA:12 SENT.:N
DATA 09/07/2016 HORA 12:07:32
RECIBO 01126G9X2LX3
ARREC.=10573 CAT 01
VALOR TOTAL= 15.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 20.50 TROCO= 5.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A
CNPJ: 02.509.186/0001-34

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes SA
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 63 - VALINHOS NORTE
Faixa : 007

RECIBO DE PEDÁGIO

Código Recibo : 1t5s6mjnm8o0yda
Arrecadador : 162954 Patricia
09/07/2016 09:27:20
Classe : 1 Valor: R\$ 8,70
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 83 - LIMEIRA A NORTE
Faixa : 010

RECIBO DE PEDÁGIO

Código Recibo : 1t2g6c7p5qo052g
Arrecadador : 142899 Maria
09/07/2016 10:11:11
Classe : 1 Valor: R\$ 5,80
Pagamento dinheiro

CENTROVIAS

Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio

Praça : Itirapina - SP-310 - KM 217
Pista:010 Arrecadador:000558
Data:09/07/16 Hora:10:53:25
Classe: 1 Preço: R\$ 5,00
Recibo:011128 Forma pgto.:DINHEIRO

BUA VIAGEM

RODOVIA SP310 KM. 346+404
PRACA Agulha VIA:05 SENT.:N
DATA 09/07/2016 HORA 12:50:32
RECIBO 020590EX2LP1
ARREC.=20348 CAT 01
VALOR TOTAL= 10.40 DESC =0.0
ENTREGUE = 11.00 TROCO= 0.60
PAGAMENTO = DINHEIRO
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A
CNPJ: 02.509.186/0001-34



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 533-000	Folha 1
Data Emissão 22/07/2016	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 257 - WILSON APARECIDO ANASTACIO	CNPJ / CPF 066.320.858-06	Banco 104	Agência 0299-0	Conta Bancária 06063-5
Endereço RUA RIO BONITO 165	Cidade CATANDUVA	Telefone		

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	17.904,71	508,69	17.396,02

Histórico

1	0	Referente a reembolso de viagem Sao Paulo SP, tratar de assuntos de extremo interesse do municipio, junto ao CDHU de Sao Paulo SP, cf relatório.	0,00	508,69
Total			508,69	

Por Extenso

Quinhentos e Oito Reais e Sessenta e Nove Centavos

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Responsável pela Emissão Alcilene Américo Corrêa CRC 1SP199429/O-0
Contador

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.

Presidente da Câmara

TESOURARIA

Pago em: 25.07.16
Cheque nº: 900.540
Banco: C.E.F.
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