



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO
VEREADOR JULINHO RAMOS

GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA

Catanduva, 09 de novembro de 2016.

Ofício: 276/2016

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,

Venho através desta, **SOLICITAR REEMBOLSO** no valor de **R\$ 237,30** referente a deslocamento à cidade de São Paulo, no dia 07 de novembro de 2016, com retorno no dia 08, para reuniões abaixo descritas. Informo ainda, que não consta no **REEMBOLSO** a passagem de ida e volta, visto que a mesma foi feita através de "carona".

1. REUNIÃO COM O VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO MÁRCIO FRANÇA
2. REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO LAERCIO BENKO
3. REUNIÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO COM COORDADOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS LUIZ DE MELO.

Sabido dos tramites legais desta casa, contamos com a vossa preciosa compreensão para o tal.

Em tempo, ressaltamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Julinho Ramos
JULINHO RAMOS
VEREADOR

EXMO. SR. PRESIDENTE
DANIEL PALMEIRA DE LIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

① Ao Juiz de Direito
② Ao Cont. Interno
③ À Informática
dat 08/11/16
Cury

GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA
Praça Conde Francisco Matarazzo s/n – CEP 15800-031 – Catanduva/SP
(17) 3524-9600 – assessoria.julinhoramos@gmail.com

Daniel Palmeira
Presidente

SHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
AV. LUCAS NOGUEIRA GARCES, 2600 - NOVA JACAREI
CEP: 12235-000 - JACAREI - SP
CNPJ: 61.980.272/0001-90
IE: 392.100.603.110
07/11/2016 13:26:08 CCF: 039029 COD: 041567
CNPJ/CPF consumidor: 51.840.544/0001-00
NOME:
END: No0 - SAO PAULO

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	101	REFEICAO VISITANTE 10h	103	20g			33,48g
002	201	#2804300#22029000#SUCCO 10h	F1				4,00g
TOTAL R\$							37,48
Cartao							37,48
MD-5:D829E6503E2076376D221AB87866DE97							
Trib: 4,73 Fed. 7,03 Est. 0,00 Mun Fonte: IBPT							
Pedido: 33654							
Endereco: No0							
Cidade: SAO PAULO-SP							
BEMATECH 0800-708-3632							
Serie: 96711306							

Aplicativo: Bematech Misterchef 01.78.01

1800EBR2 GPDAJEM LAUKMIPY 14PL8402 FGJIEDCMDFK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001
0000000000WUYWPEUWE 07/11/2016 13:26:59
FAB: BE051572900000101959

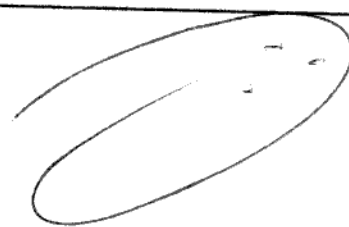
EXIBO DOCUMENTO FISCAL DE
IMPROVANTE N°:
DADO NESTE
PO:

cielo

MASTERCARD
CREDITO A VISTA
XXXXXXXXXX4882 - POS=02196611
VIA CLIENTE - CNPJ: 61.980.272-0001-90

SAO PAULO SP
DOC: 602252 07/11/16 14:34 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: 37,48

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota		
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		00074791		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Data e Hora de Emissão		
		08/11/2016 09:46:51		
		Código de Verificação		
		S4GC-QNFC		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 44.018.885/0001-21 Nome/Razão Social: SAN RAPHAEL HOTEIS S/A Endereço: AV SAO JOAO 01173 - REPUBLICA - CEP: 01036-100 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 8.057.398-3 UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA CPF/CNPJ: 51.840.544/0001-00 Endereço: PCA CONDE FCO MATARAZZO S/N - CENTRO - CEP: 16812-020 Município: Catanduva UF: SP E-mail: -----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPLA N°: ----- Nome/Razão Social: -----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
DESPESAS DE HOSPEDAGENS R\$199,82				
Impostos incidentes nesta nota a serem pagos pelo prestador do serviço.				
ISS (5%) R\$9,99 PIS (0,65%) R\$1,30 COFINS (3,01%) R\$5,99				
Total dos Impostos R\$17,28				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 199,82				
ISS (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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	199,82	5,00%	9,99	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: 10/12/2016;				





CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria para Assuntos Jurídicos

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE VEREADOR DANIEL PALMEIRA.

Ref. Protocolo nº 037286/16 - Ofício nº 276/2016

Interessado: Vereador Julinho Ramos.

Trata-se de ofício assinado pelo Nobre Edil Julinho Ramos, solicitando reembolso referente a despesas de viagem realizada para a cidade de São Paulo/SP nos dias 07 e 08/11/16, para tratar de interesses do Município em reunião com o Vice-Governador do Estado de São Paulo Márcio França; Reunião com o Secretário de Turismo do Estado de São Paulo Laércio Benko; Reunião na Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo com o Coordenador de Relações Institucionais Luiz de Melo, 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 e após à Coordenadoria de Informática para disponibilização da presente prestação de contas no Portal da Transparência deste Legislativo.**

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

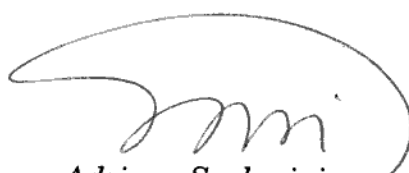
Catanduva(SP), 10 de novembro de 2016.

Gustavo Ziviani Martins
Secretário Jurídico
OAB-SP 226.960

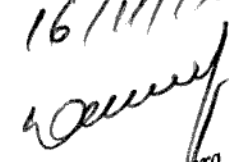
Ref: Ofício 276/2016 – Gab. Ver. Julinho Ramos
Viagem do Vereador para a cidade de São Paulo, nos dias 07 e 08 de novembro do
corrente ano.

Conforme verificado e constatado através de documentos o nobre edil esteve em
visita representativa na capital. FAVORÁVEL ao reembolso no valor de R\$ 237,30
(duzentos e trinta e sete reais e trinta centavos) relativo ao pagamento de
alimentação e hospedagem.

Cat., 16/11/16.


Adriana Senhorini
Responsável pelo Controle Interno

Adriana Senhorini
RG 2134865-1727246-SSP/GO
Responsável pelo Controle
Interno da Câmara

Depois
cat. 16/11/16

Daniel Palmares
Presidente



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 791-000	Folha 1
Data Emissão 16/11/2016	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 220 - JULIO CESAR FORTE RAMOS	CNPJ / CPF 358.283.278-36	Banco 104	Agência 0299-0	Conta Bancária 06063-5	
Endereço RUA AMAZONAS 535	Cidade CATANDUVA	Telefone 35221511			

Valores					
Total de Créditos 30.000,00	Saldo Anterior 12.090,39	Valor do Empenho 237,30	Saldo Atual 11.853,09		

Histórico						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	0		Referente reembolso viagem á São Paulo SP, reunião com Vice Governador de S.P- Márcio França, reunião com Secretário de Turismo SP- Laercio Benko, reuniao Secretaria Saude SP com Coordenador Relações Institucionais Luiz de Mello, interesse do município.	0,00	237,30	
Total					237,30	

Por Extenso
Duzentos e Trinta e Sete Reais e Trinta Centavos

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEM DE PAGAMENTO	TESOURARIA
Responsável pela Emissão Aicilene Américo Corrêa CRC. 1SP199429/O-0	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.	Pago em: 17.11.16
Contador	Presidente da Câmara	Cheque nº: 900.810
		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