



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO
VEREADOR JULINHO RAMOS

GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA

Catanduva, 25 de novembro de 2016.

Ofício: 280/2016

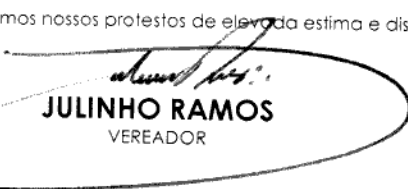
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,

Venho através desta, **SOLICITAR REEMBOLSO** no valor de **R\$ 807,05** referente a deslocamento à cidade de São Paulo, no dia 23 de novembro de 2016, com retorno no dia 24, para reuniões abaixo descritas.

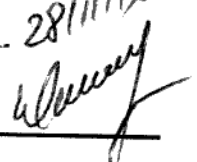
1. REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, DEPUTADO ESTADUAL FERNANDO CAPEZ, REFERENTE A DESTINAÇÃO DE (1) UMA AMBULÂNCIA EM FACE DO HOSPITAL EMÍLIO CARLOS
2. REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE SÃO PAULO, NA OPORTUNIDADE REPRESENTANDO A CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA, ONDE FORAM DESCUTIDOS ASSUNTOS DO INTERESSE DA UNIDADE DE CATANDUVA E DO MUNICÍPIO.
3. PARTICIPAÇÃO, CONFORME CONVITE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TCE-SP, NO SEMINÁRIO – TRANSPARENCIA E LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO.
4. REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL BRUNO COVAS, REFERENTE A EMENDAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE CATANDUVA.
5. REUNIÃO COM O VEREADOR ANDREA MATARAZZO, REFERENTE A ASSUNTOS DE INTERESSE MUTUOS DAS CÂMARAS LEGISLATIVAS, CATANDUVA E SÃO PAULO.

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
VEREADOR

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

① Ao Jurídico
② Ao cont Interno
③ A informática
cat. 28/11/16


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

LEVARE

transportes

FONE: (17)
3305-2666

LEVARE TRANSPORTES LTDA.

Av. Comendador Vicente Filizola, 5900 - Jd. Alto Rio Preto - CEP 15020-350- São José do Rio Preto - SP

Inscr. Est.: 647.526.760.111

CNPJ: 09.399.877/0001-71

RECIBO

12141

R\$ 195,00

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) Adelino Assis Fortes Ramos / Câmara

Municipal de Catanduba CNPJ: 5184/0544/0005-00

a quantia de Cento e noventa e cinco reais.

referente a Viagem de São Paulo à Catanduba

09.399.877/0001-71

LEVARE TRANSPORTES LTDA São José do Rio Preto 24 / Novembro / 20 16

Banco Bady Kassitz, 5170 Sala 10

Id. Alto Rio Preto - CEP 15025-000

1. VIA (Branca) Cliente - 2. VIA (Verde) Adm. - 3. VIA (Amarela) Fixa

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

João F. Simões da Rosa
Assinatura

getnet[®]

REDE GETNET - Via Cliente

LEVAREX E E SERV
COMENDADOR VICENTE FILIZOLA 5900
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
21.676.439/0001-09 CV:000003772
24/11/16 23:05:06 AUT:652202 DOC:001939
EC:000000001449023 TERM:03650000
MASTERCARD

VALOR: CREDITO A VISTA
195,00

V006T.9148

ALMANARA

ALMANARA RESTAURANTES E LANCHONETES LTDA
RUA BASILIO DA GAMA, 70
V BUARQUE - SAO PAULO - 10460-200
CNPJ:60909215000151 IE:103597453111

Extrato N°: 5379
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51.840.544/0001-00

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)|VL ITEM R\$

001 100037 REFEICAO ARABE 1,0000 UN X 74,500 74,50
002 100048 COCA COLA 350ML 1,0000 UN X 6,600 6,60

TOTAL R\$ 81,10

Cartão de Crédito 89,20

Troco R\$ 8,10

01 02 01 02-Consulte o QRCode deste extrato através do App

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CONSUMO DA MESA 26 CONTROLE-967

Fonte dos tributos: IBPT

SAT N°: 21654

24/11/2016 16:03:47

3516 1160 9092 1500 0151 5900 0021 6540 0537 9422 6819



DATA DE EMISSÃO DO FISCAL ELETRÔNICO
CONTABILIZANTE: SA

rede

MASTERCARD - VIA CLIENTE

ALMANARA REPUBLICA
R BASILIO DA GAMA 70
CNPJ: 60909215/0001-51

SAO PAULO
F: 32577580

CREDITO A VISTA

CARTAO:

24/11/16 - 16H02

TOTAL:

AUTO: 624984

4882

R\$ 89,20

Cometa

VIACAO COMETA S.A.

Rua Nilton Coelho de Andrade, 772 - São Paulo - SP
CNPJ 61.084.018/0001-03 - L.Única 104.320.056.118

SP

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO
VENDA EM PERCURSO

1ª VIA PASSAGEIRO

Nº BILHETE

Série D - Sub-Série 24

557423

DE:

PARA:

LINHA:

PREFIXO:

DATA:

HORARIO:

AGENTE:

TARIFA

PEDAGIO

TOTAL

O PASSAGEIRO MANTERA SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZACAO DURANTE A VIAGEM

João de Freitas Junior Baurd EPP Rua Ronise Motta Pegoraro de Souza, 2-05 - Distr. Ind. III
CNPJ: 01.099.496/0001-42 - Inscr. Est 209.216.220.114 - SP
05/2016 - 9.400 Blocos - 25x3 - 467.503 a 702.502 - Série D-24 - AIDF 608599393016

Cod. 50020021

JVS CASA DE CHA E PAES
JVS CASA-DE CHA E PAES
RUA JOSE MARIA LISBOA, 1397
JARDIM PAULISTA - SAO PAULO - SP
CNPJ: 08.377.763/0001-68
IE: 149.471.258.110

Extrato 083038
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51840544000100

| COD | DESC | QTD | UN | VL UNIT R\$ | ST | ALIQ | TOT

001	53163	CRUASSANT DOCE + MANTEIGA						
		1,000 UN X 5,90 T 3,20%			5,90			
002	50610	Ovos MEXIDOS SIMPLES						
		1,000 UN X 12,90 T 3,20%			12,90			
003	26026	CAFE EXPRESSO PEQ - PROMOCAO						
		1,000 UN X 0,01 T 3,20%			0,01			
004	51780	SUCO DE MARACUJA 400ML						
		1,000 UN X 8,50 T 3,20%			8,50			

QTD. TOTAL DE ITENS 4
VALOR TOTAL R\$ R\$ 27,31
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
TEF CREDITO R\$ 27,31

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 02,48 Federal e 03,63 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Ar5Fr7
AGRADECEMOS A PREFERENCIA
DOCTO: 002-001-166930
FLEXPDV CF-e 02.10.00 2016.10.10.01

SAT No. 000115153
23/11/2016 - 09:04

3516 1108 3777 6300 0168 5900 0115
1530 8303 8276 8966



OP:1109 DDC:166930-001-002 PD:2068

REDE GETNET

JVS CASA DE CHA E PAES
23/11/16 09:04:43 AUT:644317 DDC:230036
EC:000000000298613 TERM: 13820469
CV:001011525 CAIXA:62000001 L:02028853
ARQC: AE8F6645B8473712
MASTERCARD *****4882

CREDITO A VISTA

VALOR: 27,31
TRANSACAO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(SiTef)

S.R. ALIMENTACAO LTDA - EPP
LARGO DO AROUCHE, 212
REPUBLICA - SAO PAULO - SP

CNPJ: 03.828.823/0002-89
IE: 148.041.542.116
23/11/2016 21:13:07V CCF: 011472 CDD: 028595
CNPJ/CPF consumidor: 51840544000100

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	21	COUVERT OPCIONAL NO JANTAR	1UN	T08	40%		18,90
002	49	ARROZ DE CORDEIRO	1UN	T12	00%		54,00
003	74	REFRIGERANTE ZUNKS	90	T18	00%		18,80
TOTAL R\$							84,70

Cartao
MD-5: DF7C3ABAC41AFA5750425D5565A10889
ECF 002 Conferencia de conta CER 0007 CDD 028594
Trib aprox: R\$ 4,81 Federal R\$ 12,00 Estadual,
R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT Chave: 9613aC
Aplicativo: Desbravador Fast

www.desbravador.com
1ELRBSQM GNMFGHGN IIR5QDZ TCM2NQG 8HMC49DHICKO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0002
0000000000EPPYUETUP 23/11/2016 21:13:15V
FAB: BE051372900000068603

BR

ANGELICA GRILL LTDA

AVENIDA ANGELICA, 430 - SANTA CECILIA
SAO PAULO - SP - CEP: 01.228-000

CNPJ: 45.790.227/0001-16
IE: 110.486.184.115
IM: 8.643.038-6
23/11/2016 14:06:38V CCF: 023790 CDD: 079203
CNPJ/CPF consumidor: 51840544000100

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1	RODIZIO SEMANA	1UN	T03	20%		59,90
002	30	COCA COLA 1UN F1					6,90
003	34	GUARANA 1UN F1					6,90
004	9999	SERVICO	7,37UN	X1,00	11		7,37
TOTAL R\$							81,07

Cartao

MESA: 67
Trib aprox R\$: 4,37 Federal R\$: 13,26 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP-5617eW
4NVAH6OK NNOKIG8K DEYW8UML 4GM8H30B HILED85SGCST
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 008 LJ: 0001
0000000000UUTPW0Y0Y 23/11/2016 14:06:40V
FAB: BE051572900000096556

BR

03

EXUAL DOCUMENTO FISCAL DE INICIO DO NESTE
COMPROVANTE N°

AL DE N° INICIO DO NESTE
TIPO:

cielo

MASTERCARD
CREDITO A VISTA

*****4882 - POS=77644008

VIA CLIENTE - CNPJ: 45.790.227/0001-16

ANGELICA GRILL

SAO PAULO SP

DOC=721392 23/11/16 14:47 ONL-C

VENDA A CREDITO

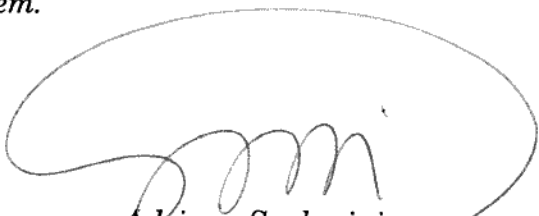
VALOR:

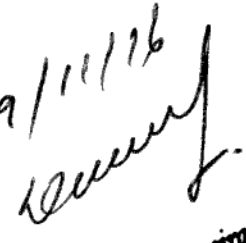
81,07

Ref: Ofício 280/2016 – Gab. Ver. Julinho Ramos
Viagem do Vereador para a cidade de São Paulo, nos dias 23 e 24 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\$ 807,05
(oitocentos e sete reais e cinco centavos) relativo ao pagamento de alimentação,
transporte e hospedagem.

Cat., 28/11/16.


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

Defuso
cat 29/11/16

Daniel Palmeira
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria para Assuntos Jurídicos

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE VEREADOR DANIEL PALMEIRA.

Ref. Protocolo nº 037393/16 - Ofício nº 280/2016

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 23 e 24/11/16, para tratar de interesses do Município em Reunião com o Presidente da ALESP, Deputado Estadual Fernando Capez, referente à destinação de uma ambulância em face do Hospital Emílio Carlos; Reunião com o Presidente das APAES do Estado de São Paulo, em representação a esta Câmara Municipal, onde foram discutidos assuntos do interesse da unidade de Catanduva; Participação, conforme convite do Gabinete da Presidência do TCESP, no seminário, transparência e lei de acesso à informação; Reunião com o Deputado Federal Bruno Covas, referente a Emendas destinadas ao Município de Catanduva; Reunião com o Vereador Andrea Matarazzo, referente a assuntos de interesse mútuos das Câmaras Legislativas, Catanduva e São Paulo, anexando as documentações de comprovações 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), 28 de novembro 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 1 - ORDINARIO		Evento 001.001 - Evento		Número 837-000	Folha 1
Data Emissão 29/11/2016	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	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
30.000,00	11.469,15	807,05	10.662,10		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente reembolso de viagem Sao Paulo SP,reuniao c/Presidente ALESP SP, Presidente da Federação das Apaes SP,participação Seminário Gab Presidencia TCE-SP, reuniao Deputado Federal Bruno Covas e reuniao com vereador de SP Andrea Matarazzo, cf relatório.	0,00	807,05
Total				807,05	

Por Extenso
Oitocentos e Sete Reais e Cinco Centavos

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEM DE PAGAMENTO	TESOURARIA
Responsável pela Emissão Alcilene Américo Corrêa CRC 1SP19942910-0	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.	Pago em: 30.11.16 Cheque nº: 900.871 Banco: C.E.F. Código Banco: 2-202-2
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.
Assinatura