



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO
VEREADOR JULINHO RAMOS
GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA

OFICIO 275/2016

Catanduva, 10 de outubro de 2016

Venho através do presente ofício, solicitar REEMBOLSO no valor de R\$ 588,06, referente a deslocamento para cidade de SÃO PAULO, no dia 05 de outubro de 2016 e retorno no dia 06, para reunião com o DEPUTADO FEDERAL BRUNO COVAS e na FIESP, onde foram tratados assuntos de interesse do município, bem como a solicitação de emendas na lei orçamentária para o ano de 2017. Na FIESP a reunião se deu em prol da ESCOLA DO SESI e da UNIDADE DO SENAI, pleitos do nosso mandato. Em tempo, informo que nos valores apresentados não consta nenhum valor relacionado ao trajeto de ida, visto que o mesmo foi feito através de "carona".

Sabido os tramites legais desta Casa, nos colocamos a inteira disposição para esclarecimentos.

Sem mais, externamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

JULINHO RAMOS
VEREADOR

AO
EXMO SR.
DANIEL PALMEIRA DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria para Assuntos Jurídicos

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE VEREADOR DANIEL PALMEIRA.

Ref. Ofício nº 275/2016

Interessado: 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 no dia 05/10/16 com retorno no dia 06, para tratar de interesses do Município junto à FIESP e com o Deputado Federal Bruno Covas, 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.

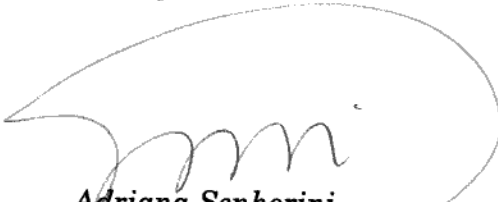
Catanduva (SP), 11 de outubro de 2016.

Gustavo Ziviani Martins
Secretário Jurídico
OAB-SP 226.960

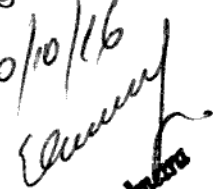
Ref: Ofício 275/2016 – Gab. Ver. Julinho Ramos
Viagem do Vereador para a cidade de São Paulo, nos dias 05 e 06 de outubro do
corrente ano.

Conforme verificado e constatado através de documento o nobre edil esteve em
visita representativa na capital. FAVORÁVEL ao reembolso no valor de R\$ 595,33
(quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos) relativo ao pagamento
de alimentação, transporte e hospedagem.

Cat., 20/10/16.


Adriana Senhorini
Responsável pelo Controle Interno

Adriana Ser
RG 2134886-172724
Responsável pelo
Interno da Câ:

Requis
20/10/16

Daniel Palmeira
Presidente

LEVARE

transportes

LEVARE TRANSPORTES LTDA.

FONE: (17)
3305-2666

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

10582

R\$ 195,00

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) Julio Cesar Forte Ramos
Câmara Municipal de Catanduva CNPJ. 518.10544/0003-00
a quantia de Centos e noventa e cinco reais.

referente a passagem de São Paulo a Catanduva

09.399.877/0001-71

LEVARE TRANSPORTES LTDA. São José do Rio Preto 06 / Outubro / 2016

Banco ady Bassile, 5170 - Sal. 10

Id. Alto Rio Preto - CEP 15025-000

1.ª VIA (Branca) Cliente - 2.ª VIA (Verde) Adm. - 3.ª VIA (Amarela) Fixa
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

João F. Simões da Rosa
Assinatura



DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTÉ
 EVANTE. Nº: 2º TIPO:

NO RECORD
DATE & VISIT

ANGELA GALT

LAU 111111

DOC=719645 06/10/16 13:49

54804-01 CRELLID

VALÖR:

84,26

5JRNIGIKR 60CAADUX AJN78PYN 2FLJC HM 24G758P9H60
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAT: 01.00.02 ECF:022 LJ:0001
00000000UPTITIVITY 05/10/2016 14:48:00
FAB:BE091510100011354833

*FAB-BE051572900000096556

CIELO
MASTERCARD

VALOR: 28,15

(SiTef)

EXA O DOCUM
COMPROV

cielo

MASTERCARD
CREDITO A VISTA

VIA CLIENTE - CNPJ: 60.457.025/0001-40
*****4682 - POS=78912681

GATO QUE RI

SÃO PAULO SP

DOC=922533

05/10/16

17:45

ONL-C

VALOR: 207,95

cielo

MASTERCARD

CREDITO A VISTA

VIA CLIENTE - CNPJ: 60.457.025/0001-40
*****4682 - POS=78912681

GATO QUE RI

SÃO PAULO SP

DOC=903895

05/10/16

21:23

ONL-C

VALOR: 79,97

RESTAURANTE O GATO QUE RI LTDA
O GATO QUE RI

LARGO DO AROUCHE, 37/41 VL. BUARQUE-S. PAULO-SP

CNPJ: 60.457.025/0001-40

IE: 102.915.336.110

05/10/2016 21:59:13 CCF:219371

COD:223167

CNPJ/CPF consumidor: 51840544000100

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

001 0000000100100 COUVERT POR PESSOA 1 103,20% 9,50g

002 0000000104401 COCA COLA LATA 2x5,80 F1 11,60g

003 0000000106817 TALHATELE A PARM 1 103,20% 51,60g

TOTAL R\$ 72,70

Cartao 79,97

TROCO R\$ 7,27

MESA 35

8FKHPJ08 GBL9D9JU FGZJARHT 6DHGJCQ4 F917824P8901

BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 005 L1: 0001

00000000EPOEDWRRQ 05/10/2016 21:59:15

FAB: BE051272900000041232

BR

BOURBON SÃO PAULO

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

Bourbon São Paulo Hotelaria e Administração de Imóveis Ltda.
Av. Dr. Vieira de Carvalho, 99 - SP
Cep 01210-010
www.bourbon.com.br
car.sp@bourbon.com.br

Telefone: (11) 3337-2000
FAX: (11) 3337-1414
C.N.P.J (M.F.): 77.707.099/0001-90
I.E.:110.714.692.110
I. MUNIC: 9411394-7
EMBRATUR: 02843-01-21-9

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS número: 272876/1

Nome: RAMOS, JULIO CESAR BORGES
Endereço: Rua Amazonas, 535
Bairro: Centro
Município: Catanduva
EMAIL :
CHEGADA: 05/10/2016
ADULTO/CRIANÇA: 1 / 0
UH: 0408
CNPJ/CPF: 35828327836
15607739
UF: SP
CEP: 15800050
FUNCIONÁRIO: VANDERLUCIO.CARVALHO
PARTIDA: 06/10/2016
Data Emissão: 06/10/2016

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
28/09/2016	PVR	RESTAURANTE	20,00	20,00
05/10/2016	CIEMC	CIELO MASTER CR	-207,95	-187,95
05/10/2016	DI	DIARIA	179,00	-8,95
05/10/2016	ISSDI	ISS S/ Diária	8,95	0,00
06/10/2016	PVM	MINI BAR	12,00	12,00
06/10/2016	DN	DINHEIRO	-12,00	0,00

Base de Cálculo de Retenções	R\$		
Total de Retenções	R\$		
ISSQN Retido	R\$	Desconto Incondicional (-)	R\$
Valor Líquido a Pagar	R\$	Outros Descontos (-)	R\$
VALOR BASE DE CALCULO ISSQN R\$			
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R\$		VALOR TOTAL DO RPS -	219,95

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA: ASSINATURA:

ESTE R.P.S. DEVERÁ SER CONVERTIDO EM Nfe ATRAVÉS DO SITE:
www.prefeitura.sp.gov.br/nfe , CONFORME LEI Nº 14097/2005
DECRETO Nº 47350/2006. O MESMO NÃO QUITA DÉBITOS
MENCIONADOS OU NÃO MENCIONADOS E SÓ SERÁ VÁLIDO MEDIANTE
PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO EMITIDO NO MESMO VALOR E
NÚMERO OU RECIBO DE DÉBITO EM CARTÃO DE CRÉDITO.



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		Evento		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO		001.001 - Evento		744-000	1
Data Emissão 20/10/2016	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel		Nro Licitação	Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL		17	01.031.0001.2.001 - COORDENACAO ATIVIDADES LEGISLA
Vínculo 01.110.00 - GERAL		Crédito	
		1 - ORCAMENTARIO	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 220 - JULIO CESAR FORTE RAMOS		358.283.278-36	104	0299-0	06063-5
Endereço RUA AMAZONAS 535		Cidade CATANDUVA	Telefone 35221511		

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	30.000,00	14.265,23	595,33	13.669,90

Histórico		Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição
1	0		Referente reembolso viagem à Sao Paulo SP, dias 05 e 06 de outubro, onde participou de reunião com Deputado Federal Bruno Covas e FIESP, assuntos de interesse do município e solicitação de emendas na lei orçamentária de 2017, Fiesp reuniao em prol do SESI.
		0,00	595,33
		Total	595,33

Por Extenso
Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Trinta e Tres Centavos

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEM DE PAGAMENTO	TESOURARIA
 Responsável pela Emissão Alcilene Américo Corrêa CRC 1SP199429/O-0	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.	Pago em: 24.10.16 Cheque nº: 900.770 Banco: C.E.F. Código Banco: 2.002-2
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		