



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

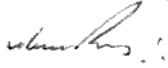
OFICIO 289/2016

Catanduva, 18 de outubro de 2016

Venho através do presente ofício, solicitar REEMBOLSO no valor de R\$ 288,35, referente a deslocamento para cidade de SÃO PAULO, no dia 17 de outubro de 2016, para reunião com o DEPUTADO ESTADUAL CORONEL CAMILO (PSD), sobre assuntos de interesse do município, bem como a solicitação de emendas na lei orçamentária para o ano de 2017. 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

① Ao Juizado  
② Ao Controle Interno  
cat. 18/10/16  
Daniel Palmeira  
Presidente

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. Protocolo nº 037144 - Ofício nº 289/2016**

**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 no dia 17/10/16, para tratar de interesses do Município junto ao Deputado Estadual Coronel Camilo (PSD), para solicitação de emendas na lei orçamentária de 2017, esclarecendo que os valores apresentados não consta valor relacionado ao trajeto de ida, visto que o mesmo foi feito através de carona, 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.

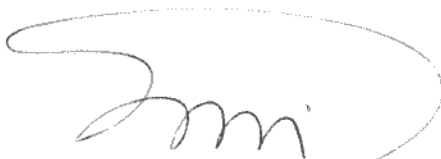
Catanduva(SP), 19 de outubro de 2016.

Gustavo Ziviani Martins  
Secretário Jurídico  
OAB-SP 226.960

Ref: Ofício 289/2016 – Gab. Ver. Julinho Ramos  
Viagem do Vereador para a cidade de São Paulo, no dia 17 de outubro do corrente ano.

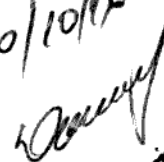
Conforme verificado e constatado através de documentos o nobre edil esteve em visita representativa na capital. FAVORÁVEL ao reembolso no valor de R\$ 288,35 (duzentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos) relativo ao pagamento de alimentação e transporte.

Cat., 20/10/16.



Adriana Senhorini  
Responsável pelo Controle Interno

**Adriana Senhorini**  
RG 2134800-1727240-SSP  
Responsável pelo Controle Interno da Câmara

Definido  
20/10/16  
  
Daniel Palmazini  
Presidente



**CORONEL CAMILO**  
DEPUTADO ESTADUAL

Tel: (11) 3886-6384  
Cel: (11) 99261-0635  
coronelcamilo@gmail.com  
www.coronelcamilo.com.br

@coronelcamilo  
coronelcamilo

Palácio 9 de Julho  
Av. Pedro Álvares Cabral, 201  
Sala 2111 - Cep: 04097-900  
São Paulo - SP

*Sempre é possível fazer mais e melhor !*

# LEVARE

FONE: (17)  
3305-2666

transportes

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**

10648

R\$ 195,00

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) Câmara Municipal de  
Catanduva CNPJ: 51840544/0001-00

a quantia de Cento e noventa e cinco reais.

referente a Viagem de São Paulo à Catanduva

09.399.877/0001-71

cheque nº São José do Rio Preto 17 / Outubro / 20 16

Banco

Av. Bady Bassitt, 5170 - Sala 10

1.ª VIA (Branca) 2.ª VIA (Azul) 3.ª VIA (Amarela) Fixa

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

João S. Simões Rosa

Assinatura

CONFEITARIA JABER LTDA - ME  
RUA DOMINGOS DE MORAIS, 86 V. MARIANA  
CEP: 04010-000 - SÃO PAULO - SP  
CNPJ: 62.751.250/0001-10  
IE: 103.545.755.116  
IM: 9.784.066-1

17/10/2016 13:30:19 CCF: 038995  
CNPJ/CPF consumidor: 51.840.544/0001-00  
NOME: NFP CAIXA1 C00:040139

| ITEM |     | CÓDIGO |      | DESCRIÇÃO                |  | ST IAT |  | VL ITEM RS |             |
|------|-----|--------|------|--------------------------|--|--------|--|------------|-------------|
| QTD. | UN. | VL     | UNIT | RS                       |  |        |  |            |             |
| 1    | 93  |        |      | REFRIGERANTE LATA 11 X   |  |        |  | 5,00       | F1 T 5,00c  |
| 2    | 72  |        |      | ALEPO 11 X               |  |        |  | 28,00      | Tb T 28,00c |
| 3    | 20  |        |      | ESFUMA ABERTA CARNE 21 X |  |        |  | 5,00       | Tb T 10,00c |

SUBTOTAL R\$ 43,00  
ACRESCIMO 4,30c

TOTAL R\$ 47,30

CHEQUE-CRED  
Tb=12,00  
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME  
LC 123 - SIMPLES NACIONAL  
Trib aprox RS 12,83 Federal 10,05 Estadual  
Fonte: IBPT SP 9013aC  
1.0.61.15

9a8g0 5e e5 9h 8L L8 h4 ig bh z8 dk 02 3c ic m4 pf i7kt5  
EPSON  
ECF-IF VERSÃO: 01.00.04 ECF: 004  
=====w1z1s====  
FAB: EP08141000000000871  
17/10/2016 13:30:23  
BR

AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA  
Rod. Anhanguera, km150 Ferrao  
LIMEIRA-SP  
CNPJ: 51.483.956/0001-22 IE: 417012534117

Extrato No. 009133  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 51840544000100

| #         | COD    | DESC                       | QTD   | UN | VL UN R\$     | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$ |
|-----------|--------|----------------------------|-------|----|---------------|--------------|-------------|
| 1         | 006378 | COCA COLA 350ML            | 1     | UN | X 5,30(2,12)  |              | 5,30        |
| 2         | 000091 | REFEICAO POR KG            | 0,212 | KG | X 55,90(2,63) |              | 11,85       |
| 3         | 3186   | AGUA MINERAL BIOLEVE 510ML | 1     | UN | X 4,00(0,45)  |              | 4,00        |
| TOTAL R\$ |        |                            |       |    |               |              | 21,15       |

CARTAO DE CREDITO 21,15  
TROCO R\$ 0,00

01.02.02.01: Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

\* Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupo  
m R\$ (conforme Lei Fed. 12741/2012) 5,20

SAT No. 000.144.942

17/10/2016 21:03:25

3516 1051 4839 5600 0122 5900 0144 9420 0913 3696 6774



OPERADOR: OPCX 121  
FICHA(S): 3474

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !

CIELO  
MASTERCARD

548293\*\*\*\*\*4882-04/21

1a VIA-CLIENTE AUT=630751  
DOC=171517 17/10/16 21:03 ONL-C  
VENDA A CREDITO  
VALOR: 21,15

(SiTef)

BELLA PAULISTA  
Bella Paulista Restaurante, Paes, Doces e Conv. Y  
RUA LUIS COELHO, 352 CERQUEIRA CESAR  
CNPJ: 04.998.253/0002-38 IE: 140655259119

Extrato No. 092269  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CPF do Consumidor: 51.840.544/0001-00

| #              | COD    | DESC                        | QTD     | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$ |
|----------------|--------|-----------------------------|---------|----|-----------|--------------|-------------|
| 01             | 322397 | BUFFET CAFE DA MANHA S 1 UN | X 24,90 |    |           |              | 24,90       |
| TOTAL R\$      |        |                             |         |    |           |              | 24,90       |
| Cartao Credito |        |                             |         |    |           |              | 24,90       |

Inf. Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 1,05

Caixa: 002 Operador: MARA MANHA Rev: 121016

REDE [COMPROVANTE TEF]  
MASTERCARD  
COMPR: 499761420 VALOR: 24,90  
ESTAB: 016158750 BELLA PAULISTA  
17.10.16-09:20:29 TERM: PV258301/170615  
CARTAO: xxxx.xxxx.xxxx.4882  
AUTORIZACAO: 603010  
ARQC: F409D35CA822016A  
TRANSAÇÃO AUTORIZADA DEBENTRE  
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

BELLA PAULISTA  
VOLTE SEMPRE

SAT No. 153868  
17/10/2016 - 09:20:36

3516 1004 9982 5300 0238 5900 0153 8680 9226 9220 4595





# 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<br>1 - ORDINARIO                  | Evento<br>001.001 - Evento |          | Número<br>743-000                         | Folha<br>1 |         |
| Data Emissão<br>20/10/2016             | Vencimento                 | Processo | Número do Contrato                        | Requisição | Reserva |
| Licitação<br>10 - Outros/Não Aplicavel | Nro Licitação              |          | Fonte de Recurso<br>1 - RECURSOS PROPRIOS |            |         |

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

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

|                                |                             |                            |                          |  |  |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|--|--|
| Valores                        |                             |                            |                          |  |  |
| Total de Créditos<br>30.000,00 | Saldo Anterior<br>14.553,58 | Valor do Empenho<br>288,35 | Saldo Atual<br>14.265,23 |  |  |

|           |            |         |                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
|-----------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Histórico |            |         |                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| Item      | Quantidade | Unidade | Descrição                                                                                                                                                                                                               | Valor Unitário | Valor Total |
| 1         | 0          |         | Referente a reembolso de viagem à Sao Paulo SP dia 17/10/2016, onde participou de reunião com Deputado Estadual Coronel Camilo, assunto de interesse do município e solicitação de emendas na lei orçamentária de 2017. | 0,00           | 288,35      |
| Total     |            |         |                                                                                                                                                                                                                         |                | 288,35      |

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| Por Extenso                                                     |
| ***Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos*** |

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