

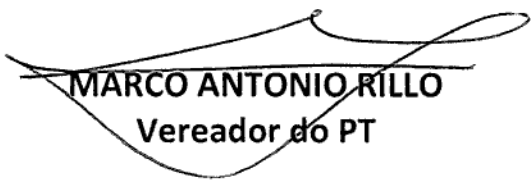


DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o Sr. Wilson Aparecido Anastácio, Rg. Nº 17.619.992, vereador na localidade de Catanduva/SP, esteve em meu gabinete, nesta data, para tratarmos de assuntos de interesse público e outras deliberações.

Sem mais nada a acrescentar, subscrevo-me,

Atenciosamente

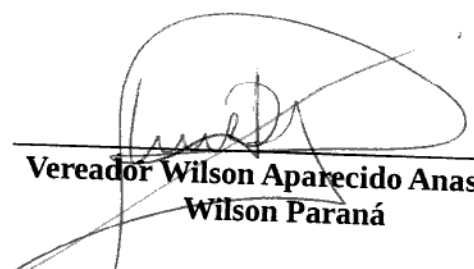

MARCO ANTONIO RILLO
Vereador do PT

São José do Rio Preto, 11 de outubro de 2016.

AO EXMO. 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 no dia 11 de outubro de 2016, à CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PRETO – GABINETE DO VEREADOR MARCO RILLO, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentos em anexo.

Catanduva, 13 de outubro de 2016


Vereador Wilson Aparecido Anastácio
Wilson Paraná

1- Ao Juiz de Direito
2- Ao cont. Interno
cat. 14/10/16
Oliveira

2016-10-13 14:36:00



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria para Assuntos Jurídicos

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE VEREADOR DANIEL PALMEIRA.

Ref. Protocolo nº 037102/16

Interessado: Vereador Wilson Aparecido Anastácio.

Trata-se de requerimento assinado pelo Nobre Edil Wilson Aparecido Anastácio, solicitando reembolso referente a despesas de viagem realizada para a cidade de São José do Rio Preto/SP no dia 11/10/16, para tratar de interesses do Município junto ao Vereador Marco Rillo (PT), 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), 17 de outubro de 2016.

Gustavo Ziviani Martins
Secretário Jurídico
OAB-SP 226.960

Ref: Requerimento – Gab. Ver. Wilson Paraná

Viagem do Vereador Wilson Paraná para a cidade de S.J.Rio Preto, no dia 11 de outubro.

FAVORÁVEL ao pagamento de R\$ 174,52 (cento e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) relativos ao pagamento de combustível, pedágio e refeição.

Cat., 25/10/16.



*Adriana Senhorini
Responsável pelo Controle Interno*

Adriana Senhorini
RG 2134886-1727249-SSP/GO
Responsável pelo Controle
Interno da Câmara

*Deferido
25/10/16
[assinatura]*

Daniel Palmeira
Presidente

CNPJ: 69.035.483/0001-66 IE: 647219574117
END: AV. JOSE MUNIA, 4885 CEP: 15085-350
BAIRRO: JD REDENTOR CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00207103

ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL				
1 111 LT 41,222	2,669	110,02		
TOTAL DOS PRODUTOS		110,02		
SUB TOTAL		R\$ 110,02		
VALOR TOTAL		R\$ 110,02		
CARTAO		R\$ 110,02		

SAT N: 000001096 11/10/2016 13:19:46

3518 1069 0354 8300 0188 5900 0001 0962 0710 3949 0787

CPF: 066.320.858-06



Pedido....: 110135363
Vendedor..: 2082-ALAN
CPF.....: 066.320.858-06

Crédito Utilizado: 0,000
Crédito do Cliente: 0,000

Ass. : _____
Reconheço e pagarei a divida acima representada

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

AV:FRANCISCO DAS C.OLIVEIRA,333 J.PINHEIROS
CEP:15091-330 S.J RIO PRETO-SP F(17)3216-2091

CNPJ: 10.459.619/0001-12
IE: 647.545.090.115

11/10/2016 12:32:57 CCF:039352 CDD:040333

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1	ALMOÇO AVANTAGE	2Unx24.00	Y12	00%		48.00
002	203	AGUA SEM GAS	510ML 1Un F1				2.30
003	220	SUCO	2Unx4.50	F1			9.00
TOTAL R\$							59.30
Dinheiro							59.30

MD-5:CCDEA438F67B8EC6F128C789228F7D8A
Trib:3,09 Fed. 2,83 Est. 0,00 Mun Fonte:IBPT
Consumo Mesa: 1 - SEM EMISSAO CONF. DE MESA.

Mesa: 1/Pedido: 72

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
BEMATECH CHEF RIO PRETO 17 3122-8900

CLIC BIZ TECNOLOGIA LTDA ME

CLIC BIZ TECNOLOGIA LTDA ME
MISTERCHEF SISTEMAS 0800 644 2362

Aplicativo: Bematech Misterchef 01.72.00

ICMS REC CONF LC123/06 SIMPLES NACIONAL

8AKCKMOI JOOLHFV+ LEX\$CKKM 86K9HJ09 FNI
BEMATESU MB 0100 TH FI ECF IF

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01 01 01 ECF: 002 1 1: 0001

VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
 RRRRRRRRRRRRPFUDYER 11/10/2016 12:33:01

FAB:BE05157290000094169

BR

PEDAGIO DE ELISIARIO

RODOVIA CHAFFIC SAAB, KM 9,5
CNPJ: 07.414.128/0001-00

CNPJ: 07.414.106/0001-80

PHONE: 0800 770 7676

DATA: 11/10/2016

No.: 00012025547-042962

CAT: 01

HORA: 08:30:52

PISTA: 01

VALOR: R\$ 2,60

BOA VIAGEM

PEDAGIO DE ELISIARIO
RODOVIA CHAFFIC SAAB, KM 9,5
CNPJ: 07.414.106/0001-80
FONE: 0800 770 7676

DATA: 11/10/2016 HORA: 14:16:10
No.: 00012027115-042966 PISTA: 04
CAT: 01 VALOR: R\$ 2,60

BOA VIAGEM



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 749-000	Folha 1
Data Emissão 25/10/2016	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	13.669,90	174,52	13.495,38				

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a reembolso de viagem Sao Jose do Rio Preto SP, dia 11/10 em reuniao na Câmara local, com o Vereador Marco Rillo, tratando de assuntos de interesse comum ambos municípios.	0,00	174,52
Total					174,52

Por Extenso
Cento e Setenta e Quatro Reais e Cinquenta e Dois 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: 900.776 Banco: C.E.F. Código Banco: 2-0022
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