

EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA - SP.

no controle interno para parecer 29/05/17
Ari Drusch
Enfermeiro Ari
Presidente Biênio 2017/2018

Eu, **BENEDITO ALEXANDRE PEREIRA**, vereador com assento nesta Casa de Leis, venho mui respeitosamente, apresentar as despesas de viagem realizada nos dias 25 e 26 de maio de 2017, à cidade de São Paulo - SP, onde participei de diversas reuniões e audiências, dentre elas, na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, com os Deputados Estaduais, Sr. Marco Vinholi e Sr. Estevam Galvão, bem como, com a Assessoria da Presidência da FDE – Fundação para o Desenvolvimento da Educação, Sr. Júlio Ramos e com a Assessoria do Secretário Estadual de Esporte, Lazer e Juventude, Dr. Paulo Gustavo Maiurino, todas de interesses do município de Catanduva.

CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA 29/05/2017 14:03 002185

Catanduva, 29 de maio de 2017.

[Assinatura]
BENEDITO ALEXANDRE PEREIRA

RG nº 21.634.841-9

Deixei de acordo com os pareceres.
30/05/17
Ari Drusch
Enfermeiro Ari
Presidente Biênio 2017/2018

Hospedagem: -----R\$ 338,15

Pedágio: -----R\$ ~~130,80~~ 131,60

Serviços de Táxi Adaptado: -----R\$ 334,00

Combustível: -----R\$ 301,98

Refeição: -----R\$ 60,00

TOTAL -----**R\$ ~~1.164,93~~ 1165,73**

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA



DEPUTADO
ESTEVAM GALVÃO
2º Secretário

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Vereador Benedito Alexandre Pereira (Ditinho Muleta), da Câmara Municipal de Catanduva, esteve nos dias 25 e 26 de maio do corrente na *Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo* em audiência com o segundo secretário, **Deputado Estevam Galvão**.

São Paulo, 26 de maio de 2017.



JORGE ROMANOS JÚNIOR
ASSESSORIA PARLAMENTAR



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

MARCO VINHOLI

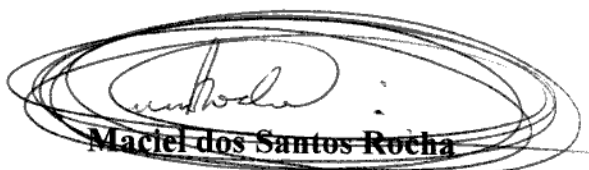
Deputado Estadual

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de Direito que o nobre **Vereador do Município de Catanduva, Sr. Benedito Alexandre Pereira** esteve na data de hoje, 25 de Maio de 2017, no gabinete do nobre Deputado Estadual Marco Vinholi, na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, para tratar de assuntos parlamentares e de interesse do município Catanduva/SP, e em seguida acompanhado do nobre Deputado seguiram para uma agenda na Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo

Para que surtam os efeitos legais e de Direito, assino e dato a presente Declaração.

São Paulo, 25 de Maio de 2017.



Maciel dos Santos Rocha
Chefe de Gabinete

PALÁCIO 9 DE JULHO

Av. Pedro Álvares Cabral, 201 – 4 Andar – CEP 04097-900 – São Paulo – SP
Salas 4005 a 4008 – 11 3886-6747 / 3886-6748

São Paulo, 25 de maio de 2017

Ao cumprimentá-lo, venho através do presente DECLARAR que o vereador Benedito Alexandre Pereira, "Ditinho Muleta", esteve em reunião na presidência da FDE para tratar de assuntos do interesse do município de Catanduva.

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

Atenciosamente,


Júlio Cesar Forté Ramos
Assessor da Presidência

Ao
Exmo. Sr. ENFERMEIRO ARI
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

São Paulo, 26 de maio de 2017.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que estive nesta secretaria, localizado na Praça Antônio Prado, 09 - Centro de São Paulo - SP., quinta e sexta-feira, o Vereador Benedito Alexandre Pereira (Ditinho Muleta), do Município de Catanduva, para e pleitear matérias esportivos, academia ao ar livre e fomentar o esporte em sua cidade.

Em nome do Secretário Paulo Gustavo Maiurino, tentaremos amenizar um pouco de seus problemas no assistencialismo.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente

Cláudio Henrique da Silva
Assessor Técnico de Gabinete

DESPESA COM REFEIÇÃO	VALOR
Rodosnack Sul Lanchonete e Restaurante LTDA (25/05/17)	R\$ 25,25
Rodosnack Norte Lanchonete e Restaurante LTDA (26/05/17)	R\$ 34,75
Total	R\$ 60,00

CNPJ/CPF consumidor: 51840544000100
CUPOM FISCAL

ITEM	Código	Descrição	QTD	Un.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	0000000029825	REFR PANTA UVA LATA 330ML	1	UN	F1		5,756
2	00000000000001	LANCHE AMERICANO DE CA	1	UN	T5		19,250
TOTAL R\$							25,25
Cartao							25,25
T5=05T03,20%							
OPERADOR: JONES SILVA							
FICHA(S): 1321							
Trib aprox R\$: 1,14 Federal, 4,94 Estadual e							
0,00 Municipal							
Fonte: IBPT							W7m9E

RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL-SANTA BARBARA D'ESTE/SP
CNPJ:09.456.704/0001-48
IE:606.218.174.112
26/05/2017 15:46:00 CCF:166511 COD:250696

27/03/2011

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	0000000000693	REFR/CACAO CHOCOLATEIRO UN	1UN	15			22,50G
2	7898643200157	AGUA MIN BIOLEVE S/GAS 510ML	1UN	F1	4,75G		
3	7894900033632	REFR FANTA LARANJA PET 600ML	1UN	F1	7,50G		
TOTAL R\$							34,75
Cartao							34,75
T5=05T03,20%							
CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 51.840.544/0001-00							
OPERADOR: MARGARIDA C.							
Trib aprox R\$: 2,01 Federal, 6,25 Estadual e							
0,00 Municipal Fonte: IBPT							W7m9E1
Obrigado e boa tarde!!!							

BPFNFJSD TRJ0E98 CV7#FUS1 9KFH6DP8 EJF0906T8CPU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF IF
VERSAD:01.00.02 ECF:025 LJ:0001
QQQQQQQQYYWYUTRYIE 26/05/2017 15:48:11
FAB:BE09015100011354840 BR

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
 Valor da compra Cartao
 Valor do pagamento AVIA
 Adado:

524455
25, 25
25, 25

1a VIA-CLIENTE
DDC=250052
VENOA A DEBITO
VALOR:

(Sitef)

RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
 ROD.DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
 ZONA RURAL-SANTA BARBARA D'OESTE/SP
 CNPJ:09.456.704/0001-48
 IE:606.218.174.112
 26/05/2017 15:48:15 GNF:083037 CDD:250697
 CDC:0008

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
Cartão
1ª VIA

COO do documento vinculado:	250696
Valor da compra R\$	34,75
Valor do pagamento R\$	34,75

valor do pagamento R\$
ELO
CIELO
ELO DEBITO
627780*****6964
1a VIA-CLIENTE AUT=105958
DOC=260790 26/05/17 16:11 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 34.75

(SiTef)

Despesa com Combustível	Valor
25/05/2017 – Auto Posto Fórmula 1 – Gasolina Comum 41,72 L	R\$ 148,06
26/05/2017 – Posto Campeão 28 – Gasolina Comum 41,61 L	R\$ 153,92
Total	R\$ 301,98

ELO
CIELO
ELO DEBITO
627780*****6964

1a VIA-CLIENTE AUT=776802
DOC=260284 26/05/17 14:18 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 153,92
Operacao nao realizada

(SiTef)

CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA
CAMPEAO 28
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - CALCARIA, CAIEIRA -
S (35)
CNPJ:07.745.105/0001-19 IE:239045790118 IM:

Extrato Nº: 236727
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF\CNPJ do Consumidor:51840544000100
Nome:CONSUMIDOR

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|*|VL ITEM R\$|
001 010000 GASOLINA COMUM 41,612 lt x 3,699 F 153,92
TOTAL R\$ 153,92
Outros R\$153,92

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Vendedor:501983-DIEGO GEORGE MADEIRA BARBOSA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 59,18
(Conforme lei Federal 12.741/2012)

SAT Nº: 000.217.049
26/05/2017 14:17:54

3517 0507 7451 0500 0119 5900 0187 8292 1704 9803 1240



AUTO POSTO FORMULA 1
POSSA AUTO POSTO LTDA
CNPJ:04.783.454/0001-37 IE:604064969116 IM:310700
RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 359, O BARREIRO
SANTA ADELIA-SP CEP:15950-000 Tel:(17) 3579-1119

Extrato No.025196
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF\CNPJ Consumidor: 51840544000100

IT.|CODIGO|DESCRICAO MERCADORIA|QTD.|UN|UNITARIO|TOTAL

001 59 GASOLINA COMUM 41,72LT 3,549 148,06

TOTAL R\$ 148,06
CARTAO DEB CIELO R\$ 148,06

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
CSO:0000334355 Caixa:001 Vendedor:0024
Operador:TURN0 1
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE 17 3579 1119

SAT No 000016416
25/05/2017 04:02:44

CHAVE DE CONSULTA

3517 0504 7634 5400 0137 5900 0016 4160 2519 6357 9779



Despesas com Serviços de Táxi Adaptado		Valor
25/05/17		
Serviço de Táxi Acessível – Hotel Pamplona à FDE / FDE ao Hotel Pampl.		
Serviço de Táxi Acessível – Hotel Pamplona à Sec. Esporte / Sec. Esporte ao Hotel Pampl.		R\$ 65,00
Serviço de Táxi Acessível – Hotel Pamplona à Assemb. Legislat. / Assemb. Legislat. ao Hotel Pamplona		R\$ 72,00
Serviço de Táxi Acessível – Hotel Pamplona à Assemb. Legislat. / Assemb. Legislat. ao Hotel Pamplona		R\$ 77,00
		R\$ 60,00
26/06/17		
Serviço de Táxi Acessível – Hotel Pamplona à Assemb. Legislat. / Assemb. Legislat. ao Hotel Pamplona		R\$ 60,00
TOTAL		R\$ 334,00



RECIBO DE TÁXI

R\$ 60,00

Recebi de CNPJ 51840544-0001-00

a importância de sessenta reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Hotel Tamp. - Assemb / Assemb - Hotel

PLACA TAXI
F084162

São Paulo, 26 de Maio de 2017

TELEFONE
948408912

Assinatura



SERVIÇO DE TAXI

TAXI ACESSIVÉL - Ponto nº 001

RECIBO R\$ 65,00

Recebi de CNPJ 51.840.544/0001-00

A importância de sessenta e cinco reais

Proveniente de prestação de serviço de táxi.

Itinerário Pamplova / FDS / FDS / Pamplova



Cel: (11) 9-4049.4433

GGT 4450

Luiz Umbelino

São Paulo, 25 105 / 2017



SERVIÇO DE TAXI

TAXI ACESSIVÉL - Ponto nº 001

RECIBO

R\$

6000

Recebi de

51.840.544/0001-00

A importância

sessenta reais

Proveniente de prestação de serviço de táxi.

Itinerário

Panorama / Assemblis / Assemblis / Panorama

VISA

MasterCard

Cel: (11) 9-4049.4433



GGT 4450

Luiz Umbelino

São Paulo, 25 / 05 / 2017



SERVIÇO DE TAXI

TAXI ACESSIVÉL - Ponto nº 001

RECIBO

R\$

7700

Recebi de

51.840.544/0001-00

A importância

setenta e sete reais

Proveniente de prestação de serviço de táxi.

Itinerário

Panorama / Assemblis / Assemblis / Panorama

VISA

MasterCard

Cel: (11) 9-4049.4433



GGT 4450

Luiz Umbelino

São Paulo, 25 / 05 / 2017

Pedágio – Ida (Catanduva à São Paulo) 25/05/2017**Valor**

Rodovia SP 310 – Agulha	R\$ 9,60	10,40
Rodovia SP 310 – Araraquara	R\$ 15,50	
Rodovia SP 310 – Itirapina Centrovias	R\$ 5,00	
Rodovia SP 310 – Rio Claro Centrovias	R\$ 8,30	
Anhanguera-Bandeirantes – Limeira B Sul	R\$ 5,80	
Anhanguera-Bandeirantes – Sumaré Sul	R\$ 7,70	
Anhanguera-Bandeirantes – Itupeva Sul	R\$ 8,70	
TOTAL	R\$ 60,60	61,40

Pedágio – Volta (São Paulo à Catanduva) 26/05/2017

Anhanguera-Bandeirantes – Campo Limpo	R\$ 8,80	
Anhanguera-Bandeirantes – Itupeva Norte	R\$ 8,70	
Anhanguera-Bandeirantes – Sumaré Norte	R\$ 7,70	
Anhanguera-Bandeirantes – Limeira B Norte	R\$ 5,80	
Rodovia SP 310 – Rio Claro Centrovias	R\$ 8,30	
Rodovia SP 310 – Itirapina Centrovias	R\$ 5,00	
Rodovia SP 310 – Araraquara	R\$ 15,50	
Rodovia SP 310 – Agulha	R\$ 10,40	
TOTAL	R\$ 70,20	

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 33 - SUMARE NORTE
Faixa : 005

RECIBO DE PEDÁGIO

Código Recibo : 1a7m1s1n0d0
Arrecadador : 164505 Adriana
26/05/2017 15:26:40
Classe : 1 Valor: R\$ 7,70
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 43 - LIMEIRA B NORTE
Faixa : 003

RECIBO DE PEDÁGIO

Código Recibo : 1a7h1h03dz1n090
Arrecadador : 167532 Silvana
26/05/2017 16:45:20
Classe : 1 Valor: R\$ 5,80
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 13 - CAMPO LIMPO
Faixa : 012

RECIBO DE PEDÁGIO

Código Recibo : 1a7c7241g41n06a
Arrecadador : 173738 Joao
26/05/2017 14:44:00
Classe : 1 Valor: R\$ 8,80
Pagamento: Dinheiro Recebido: R\$ 50,00
Troco: R\$ 41,20

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 23 - ITUPEVA NORTE
Faixa : 011

RECIBO DE PEDÁGIO

Código Recibo : 1a7msj341n023
Arrecadador : 171633 Nicolas
26/05/2017 15:06:58
Classe : 1 Valor: R\$ 8,70
Pagamento dinheiro

BOA VIAGEM

CENTROVIAS

Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio

Praça : Rio Claro - SP-310 - KM 181+350
Pista:007 Arrecadador:004133
Data:26/05/17 Hora:17:07:50
Classe: 1 Preço: R\$ 8,30
Recibo:007986 Forma pgto.:DINHEIRO

RODOVIA SP310 KM. 282+400
PRACA Araraquara VIA:11 SENT :N
DATA 26/05/2017 HORA 20:04:06
RECIBO 0111CQQ2GM84
ARREC.=01191 CAT 01
VALOR TOTAL= 15.50 DESC =0.00
ENTREGUE = 50.00 TROCO= 34.50
PAGAMENTO = DINHEIRO
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A
CNPJ: 02.509.186/0001-34

BOA VIAGEM

RODOVIA SP310 KM. 346+404
PRACA Agulha VIA:05 SENT.:N
DATA 26/05/2017 HORA 20:34:38
RECIBO 0205HQTIGM83
ARREC.=01203 CAT 01
VALOR TOTAL= 10.40 DESC =0.0
ENTREGUE = 10.40 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A
CNPJ: 02.509.186/0001-34

CENTROVIAS
Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio
Praça : Itirapina - SP-310 - KM 217
Pista:011 Arrecadador: 000045
Data:26/05/17 Hora:17:30:5
Classe: 1 Preço: R\$ 5,00
Recibo:005724 Forma pgto.:DINHEIRO

CENTROVIAS
Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio
Praça : Rio Claro - SP-310 - KM/181
Pista:006 Arrecadador:000993
Data:25/05/17 Hora:05:45:25
Classe: 1 Preço: R\$ 8,30
Recibo:002876 Forma pgto.:DINHEIRO

BUA VIAGEM

RODOVIA SP310 KM. 282+400
PRACA Araraquara VIA:07 SENT :S
DATA 25/05/2017 HORA 04:44:57
RECIBO 01077M5ICM68
ARREC.=00817 CAT 01
VALOR TOTAL= 15.50 DESC=0.00
ENTREGUE = 15.50 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A
CNPJ: 02.509.186/0001-34

TRANSACAO ELETRONICA

RODOVIA SP310 KM. 346+404
PRACA Agulha VIA:07 SENT :S
DATA 25/05/2017 HORA 04:44:44
RECIBO 0207M21ICM7
ARREC.=01186 CAT 01
VALOR TOTAL= 10.40 DESC=0.00
ENTREGUE = 20.00 TROCO= 9.60
PAGAMENTO = DINHEIRO
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A
CNPJ: 02.509.186/0001-34

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 24 - ITUPEVA SUL
Faixa : 012

RECIBO DE PEDAGIO
Código Recibo : 1ak600m1rleea
Arrecadador : 167391 Adriana
25/05/2017 07:25:08
Classe : 1 Valor: R\$ 8,70
Pagamento:Dinheiro Recebido: R\$ 20,00
Troco: R\$ 11,30

CENTROVIAS
Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio
Praça : Itirapina - SP-310 - KM 217
Pista:007 Arrecadador:000658
Data:25/05/17 Hora:05:22:45
Classe: 1 Preço: R\$ 5,00
Recibo:021810 Forma pgto.:DINHEIRO

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 44 - LIMEIRA B SUL
Faixa : 005

RECIBO DE PEDAGIO
Código Recibo : 1ak22t01r1e1cu
Arrecadador : 146908 Alda
25/05/2017 06:05:27
Classe : 1 Valor: R\$ 5,80
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.348/0001-62

Praca : 34 - SUMARE SUL
Faixa : 006

RECIBO DE PEDAGOGIA

Código Recibo : 1akup3m051e0f6

Arrecadador : 160701 Luciana

25/05/2017

07:03:32

Classe : 1

Valor: R\$ 7,70

Pagamento dinheiro

 20170529001081001000185	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 203016 Série 1, emitido em 26/05/2017	Número da Nota 00105062 Data e Hora de Emissão 29/05/2017 08:16:04 Código de Verificação 7PGN-GBBS		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 01.081.991/0001-85 Inscrição Municipal: 2.437.726-0 Nome/Razão Social: CASTOR-ADMINISTRACAO DE HOTELARIA LTDA Endereço: R PAMPLONA 01315 - BELA VISTA - CEP: 01405-002 Município: São Paulo UF: SP			
	TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA CPF/CNPJ: 51.840.544/0001-00 Inscrição Municipal: ---- Endereço: RUA Praça Conde Francisco Matarazzo 01, Nao informado - Centro - CEP: 15800-031 Município: Catanduva UF: SP E-mail: ditinhomuleta@gmail.com			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Hospede: BENEDITO ALEXANDRE PEREIRA Confirmacao: 3033916 UH: 013 Check In: 25/05/2017 Check Out: 26/05/2017 Item: Diaria Valor: 303.00 Item: ISS Valor: 15.15 Item: Diversos Valor: 20.00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 338,15				
INSS (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	338,15	5,00%	16,90	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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 203016 Série 1, emitido em 26/05/2017; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2017;				

26-05-17

08:31:20

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Pamplona, 1315 - Jardins - São Paulo - SP - Cep: 01405-002 Tel.: (11) 2878-5500 Fax.: (11) 3884-9226 E-mail: H6284-re@accor.com.br

NOME / NAME: Benedito Alexandre Pereira
COMPANHIA / COMPANY: Camara Municipal de Catanduva
ENDERECO / ADDRESS: Praca Conde Francisco Matarazzo
Catanduva SP 15800031

CNPJ: 51840544000100

EMAIL: ditinhomuleta@gmail.com

RESERVA N: 3033916

CHEGADA / ARRIVAL: 25-05-17

SAIDA / DEPARTURE: 26-05-17

AR:

ACCT N: FO0152

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 013

RPS N: 203016

SÉRIE: 1

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
25-05-17	ISS	ISS	15.15
25-05-17	5000	Estacionamento	20.00
25-05-17	9324	TEF SEM PRE	-20.00
25-05-17	9324	TEF SEM PRE	-318.15
25-05-17	9999	Diaria	303.00

A Transportar:

0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	338.15
Total Tributavel	R\$	338.15	5% Total ISS	R\$	16.91

Os Itens de SERVIÇOS deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia
subsequente à sua emissão - Decreto nº 47.350 de 06/06/06.

X _____
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.
I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable int the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

MERCURE APT PAMPLONA - Razão Social: Castor Administração de Hotelaria Ltda - Rua Pamplona, 1315 - Jardins - São Paulo - SP - Cep: 01405-002
Tel.: (11) 2878-5500 Fax: (11) 3884-8699 E-mail: h6284-re@accor.com.br
CNPJ: 01.061.991/0001-85 Inscrição Municipal: 2.437.726-0

Protocolo nº 002185
Gabinete Vereador **Benedito Alexandre Pereira – Ditinho Muleta**

Viagem do Vereador para a cidade de São Paulo nos dias 25 e 26 de maio.

Conforme verificado e constatado através de documentos o nobre Edil esteve na cidade de São Paulo para tratar de interesses do Município, solicitando o reembolso das despesas efetuadas, quais sejam:

Hospedagem – R\$ 338,15

Pedágio – R\$ 131,60

Serviço de Táxi Adaptado – R\$ 334,00

Combustível – R\$ 301,98

Refeição – R\$ 60,00

*Os cupons apresentados estão de acordo, sendo os mesmos vistados pelo solicitante. Na condição de responsável pelo Controle Interno da Câmara Municipal e, com base nos documentos apresentados, verifico que os mesmos atendem aos princípios de legitimidade, sendo **FAVORÁVEL** ao reembolso no valor de R\$ 1.165,73.*

Cat., 29/05/17



Adriana Senhorini
Responsável pelo Controle Interno

Adriana Senhorini
RG 2134866-1727240-SSP/GO
Responsável pelo Controle
Interno da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Assessoria Jurídica

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE VEREADOR ENFERMEIRO ARI.

Ref. Protocolo nº 002185/17 - Reembolso de Despesas de Viagem
Interessado: Nobre Vereador Benedito Alexandre Pereira.

Trata-se de ofício assinado pelo Nobre Vereador Benedito Alexandre Pereira, solicitando reembolso referente a despesas de viagem realizada para a cidade de São Paulo/SP nos dias 25 e 26/05/17, onde participou de diversas reuniões e audiências, dentre elas, na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, com os Deputados Estaduais Sr. Marco Vinholi e Sr. Estevam Galvão, bem como com a Assessoria da Presidência da FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação, Sr. Julinho Ramos e com a Assessoria do Secretário Estadual de Esporte, Lazer e Juventude, Dr. Paulo Gustavo Maiurino, anexando documentações de comprovações pertinentes.

Em análise do presente, entendemos que o mesmo pode prosperar, pois conforme se observa das documentações trazidas pelo requerente, o mesmo esteve em viagem para tratar de assuntos de interesse 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), 29 de maio de 2017.

Gustavo Ziviani Martins
Assessor Jurídico da Câmara
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		Evento		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO		001.001 - Evento		376-000	1
Data Emissão 30/05/2017	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL		16	01.031.0001.2.001 - COORDENACAO ATIVIDADES LEGISLA
Vínculo 01.110.00 - GERAL		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

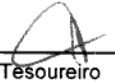
Credor					
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
1071 - BENEDITO ALEXANDRE PEREIRA		070.441.258-67	104	0299-0	06063-5
Endereço		Cidade	Telefone		
RUA MAGNOLIA 109		CATANDUVA			

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
65.000,00	53.404,75	1.165,73	52.239,02	

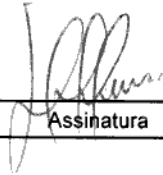
Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente reembolso viagem Sao Paulo, dias 25 e 26 /05, participou diversas reuniões/audiências Alesp, c/Dep. Estaduais Marco Vinholi, Estevam Galvao, Assessor da Presidência da FDE- Julio Ramos, Assessor Esportes Dr Paulo G Maiurino, interesse município.	0,00	1.165,73
Total					1.165,73

Por Extenso

Um Mil e Cento e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Tres Centavos

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEN DE PAGAMENTO	TESOURARIA
Responsável pela Emissão	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.	Pago em: 31.05.17
Contador	 Presidente da Câmara	Cheque nº: 901.493
		Banco: C.E.F.
		Código Banco: 2.002-2
		 Tesoreroiro

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