



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				Número	Folha
Tipo		Evento		551-000	1
1 - ORDINARIO		001.001 - Evento			
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
08/11/2021					
Licitação		Nro Licitação	Fonte de Recurso		
1 - DISPENSADA			1 - RECURSOS PROPRIOS		

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional
3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL	17	01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR
Vínculo	Crédito	
01.110.00 - GERAL	1 - ORCAMENTARIO	

Credor					
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária	
386 - CAIO MARCELO BASTOS MARTANI	181.394.958-16	104	0299-0	06063-5	
Endereço	Cidade	Telefone			
RUA TAQUARITINGA 48	CATANDUVA	5233047			

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
70.000,00	53.884,07	2.000,00	51.884,07		

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição		
1	0		Referente a adiantamento de viagem São Paulo SP, acompanhar Edil Alan Marçal, em reuniões Secretárias do Governo e ALESP de São Paulo SP, interesse da comunidade de Catanduva, uso veículo próprio.	0,00	2.000,00
Total					2.000,00

Por Extenso
Dois Mil Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEM DE PAGAMENTO	TESOURARIA
Responsável pela Emissão	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.	Pago em: 08-11-2021
Matheus Campos Pickarte		Cheque nº: 325.590
Assessor Técnico Financeiro		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



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		Evento		Número		Folha	
1 - ORDINARIO				001.001 - Evento		551-000		1	
Data Emissão		Vencimento		Processo		Número do Contrato		Requisição	
08/11/2021									
Licitação		Nro Licitação		Fonte de Recurso				Reserva	
1 - DISPENSADA				1 - RECURSOS PROPRIOS					

Dotação		Nro Reduzido		Classificação Funcional	
Natureza da Despesa		17		01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR	
3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL					
Vínculo		Crédito			
01.110.00 - GERAL		1 - ORCAMENTARIO			

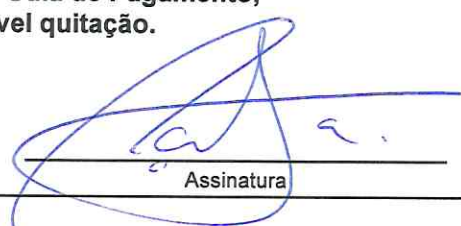
Credor		Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF		Banco		Agência		Conta Bancária	
386 - CAIO MARCELO BASTOS MARTANI				181.394.958-16		104		0299-0		06063-5	
Endereço		Cidade		Telefone							
RUA TAQUARITINGA 48		CATANDUVA		5233047							

Valores		Total de Créditos		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual	
		70.000,00		53.884,07		2.000,00		51.884,07	

Histórico		Item		Quantidade		Unidade		Descrição		Valor Unitário		Valor Total	
		1		0				Referente a adiantamento de viagem São Paulo SP, acompanhar Edil Alan Marçal, em reuniões Secretárias do Governo e ALESP de São Paulo SP, interesse da comunidade de Catanduva, uso veículo próprio.		0,00		2.000,00	
												Total 2.000,00	

Por Extenso	
Dois Mil Reais	

SEÇÃO DE CONTABILIDADE		ORDEN DE PAGAMENTO		TESOURARIA	
		Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.		Pago em: 08.11.2021	
Responsável pela Emissão				Cheque nº: 325.590	
Matheus Campos Pickarte				Banco: C.E.F.	
Assessor Técnico Financeiro				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	



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
Estado de São Paulo
VEREADOR ALAN FIGUEIREDO MARÇAL

EXMO. SR. PRESIDENTE DE CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Caio Marcelo Bastos Martani, brasileiro, portador do RG: 21.373.551-9 e CPF: 181.394.958-16, assessor parlamentar lotado no gabinete do vereador Alan Figueiredo Marçal, desta Casa Legislativa, vem respeitosamente, através deste, requerer que seja disponibilizada junto à Secretaria de Finanças da casa, a emissão de um empenho de viagem, no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para custear as despesas com hospedagem, alimentação, combustível e pedágio.

A viagem será realizada com saída no dia 10 e retorno em 11 de novembro 2021, juntamente com o vereador Alan Figueiredo Marçal, para a cidade de São Paulo, onde teremos agenda nas Secretarias do Governo do Estado de São Paulo e na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Tais despesas serão devidamente comprovadas na posterior prestação de contas. Vale frisar que a viagem será realizada com veículo próprio.

**Termos em que,
pede deferimento.**

Catanduva/SP, 05 de novembro de 2021

Caio Marcelo Bastos Martani



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
Estado de São Paulo
VEREADOR ALAN FIGUEIREDO MARÇAL

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ao Juridico
24/11/2021
Gleison Begalli
Presidente

Eu, CAIO MARCELO BASTOS MARTANI, devidamente nomeado como assessor parlamentar, locado no Gabinete do Vereador Alan Figueiredo Marçal, venho respeitosamente, apresentar as despesas de viagem realizada nos dias 10 e 11 de novembro de 2021, na cidade de São Paulo, onde acompanhei o Vereador Alan Figueiredo Marçal.

A viagem teve como intuito contactar deputados para conquistas de recursos para nosso município. Para isso, eu e o Vereador Alan Marçal estivemos no dia 10/11/21, na ALESP, nos gabinetes dos Deputados Alex de Madureira e Marta Costa. No mesmo local estivemos, no dia seguinte, portando 11/11, visitando gabinete do Secretário Geral de Administração da Assembleia Legislativa de Estado de São Paulo, Sr. Júlio César Forte Ramos, bem como na Secretaria de Estado de Esportes, em 11/11/21, conforme declarações anexas (dos. 01 a 05).

Vale destacar que a locomoção foi realizada com o veículo de propriedade do Vereador Alan Figueiredo Marçal, uma Fiat Toro, diesel, Placa GHH0J18.

O início da viagem se deu em 10/11/21, pela manhã, com saída de Catanduva e retorno em 11/11/21, de São Paulo. O veículo foi abastecido na ida e na volta, conforme comprovantes anexos, totalizando valor de R\$ 559,83 (doc. 06 e 07).

O veículo passou nos seguinte pedágios até São Paulo: Agulha, Araraquara, Itirapina, Rio Claro, Limeira B Sul, Sumaré Sul, Itupeva Sul, Caieiras, valor total de R\$ 80,60, conforme comprovantes anexos. (doc. 08/09)

O retorno para a cidade de Catanduva, o veículo passou nos seguintes pedágios: Campo Limpo, Itupeva Norte, Sumaré Norte, Limeira B norte, Rio Claro, Itirapina, Araraquara e Agulha, totalizando o valor de R\$ 80,60, conforme comprovantes anexos (doc. 10/11).

O primeiro compromisso foi na ALESP, nos gabinetes acima já mencionados, bem como também estiveram presentes na sessão da Câmara, no final da tarde de 10/11/2021, conforme fotos anexas. (doc 12).

No dia seguinte, em 11/11, estiveram novamente na ALESP, agora em reunião com com o Sr. Julio Cesar Forte Ramos, Secretário Geral de Administração da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, conforme declarações já anexas. Em seguida foram à Secretaria de Esportes, em reunião com o Diretor Luis Carlos Mendes. O veículo ficou estacionado, conforme documento anexo, no valor de R\$30,00 (doc 13).

Quanto as despesas com refeições foram; café da manhã em 10/11, no valor total de R\$ 88,32; almoço no dia 10, no valor total de R\$ 297,88. Em 11/11, almoço no valor total de R\$ 163,80 e jantar do dia 11, no valor total de 156,00, conforme comprovantes anexos (doc. 14/15).

Com relação a despesa com hospedagem, os integrantes desta prestação de contas, se dirigiram ao Hotel Blue Tree Premium Morumbi, Inscrito no CNPJ sob nº 22.417.104/0001-39, localizado na Avenida Roque Petroni Júnior, nº 1000, no bairro Itain Bibi, São Paulo, onde pernoveram em um quarto o Vereador Alan Figueiredo Marçal e em outro quarto o Assessor Caio Marcelo Bastos Martani (NFE Nº 00318376), tendo pago pela hospedagem dos 02 (dois) membros desta prestação de contas, o valor de R\$ 665,12. (documentos anexos: nota fiscal e recibo – doc 16/17)

Desta forma todas as agendas foram cumpridas e as despesas mencionadas acima foram,
no total de:

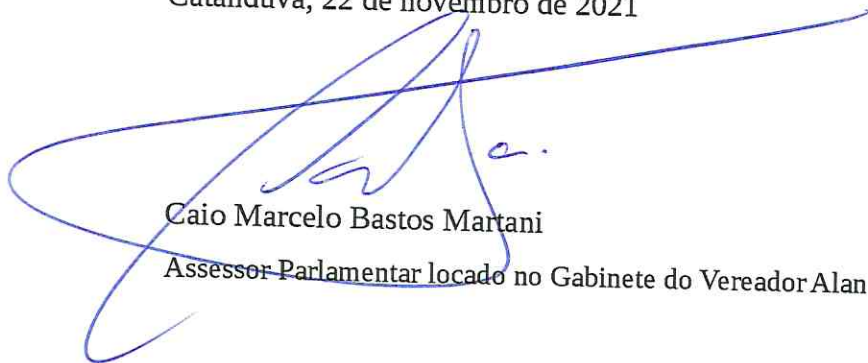
Combustível: R\$ 559,83
Alimentação: R\$ 706,00
Hospedagem: R\$ 665,12
Pedágio: R\$ 161,20
Estacionamento: R\$ 30,00
Totalizando assim – R\$2.122,15

Assim, como o empenho se deu no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) e o total de gastos da viagem foi de R\$ 2.122,15 (dois mil, cento e vinte e dois reais e quinze centavos), requer pelo reembolso do valor de R\$ 122,15 (cento e vinte e dois reais e quinze centavos).

Sabido dos tramites legais desta casa, contamos com a vossa preciosa compreensão para tal.

Em tempo, ressaltamos nossos protestos de elevado estima e distinta consideração.

Catanduva, 22 de novembro de 2021



Caio Marcelo Bastos Martani

Assessor Parlamentar locado no Gabinete do Vereador Alan F Marçal

Exmo. SR. Presidente

Gleison Begalli Rocha

Câmara Municipal de Catanduva.

Documento 01 – DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

LA



Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Gabinete Deputada Estadual Marta Costa

São Paulo, 10 de novembro de 2021.

Ofício n.º 293/ 2021

A quem de interesse

Cumprimentando-o cordialmente, valho-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a seguinte declaração.

Trata-se de informar a presença em nosso gabinete do Sr. Caio Marcelo Bastos Martani e o Sr. Alan Figueiredo Marçal, Assessor e Vereador do Município de Catanduva, respectivamente, que vieram a este Gabinete para tratar de interesses do município.

Despeço-me nos colocando à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

MARTA COSTA
DEPUTADA ESTADUAL

Dep. Estadual Marta Costa

Documento 02 – DECLARAÇÃO DE PRESENÇA





ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Palácio 9 de Julho

ALEX DE MADUREIRA

Deputado Estadual

São Paulo, 10 de Novembro de 2021.

DECLARAÇÃO

Com os meus cordiais cumprimentos, declaro para todos os fins que o Sr. Alan Figueiredo Marçal Vereador da Cidade de Catanduva esteve, nesta data, presente neste gabinete na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para tratar de assuntos de interesse do Município de Catanduva.

Assinatura manuscrita de Elisen Trovão, consistindo em uma linha fluida que se enrola duas vezes.

Elisen Trovão

Chefe de Gabinete

Dep. Alex de Madureira - PSD

Assinatura manuscrita em tinta azul, com uma letra inicial proeminente.

Documento 03 – DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

ht



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Palácio 9 de Julho

ALEX DE MADUREIRA

Deputado Estadual

São Paulo, 10 de Novembro de 2021.

DECLARAÇÃO

*Com os meus cordiais cumprimentos, declaro para todos os fins que o **Sr. Caio Marcelo Bastos Martani Assessor Parlamentar da Cidade de Catanduva** esteve, nesta data, presente neste gabinete na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para tratar de assuntos de interesse do Município de Catanduva.*

Eliseu Trovão

Chefe de Gabinete

Dep. Alex de Madureira - PSD

Documento 04 – DECLARAÇÃO DE PRESENÇA





**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO**

São Paulo, 11 de Novembro de 2021

Assunto: Declaração de comparecimento

De: Secretaria Geral de Administração

Prezados senhores,

Declaramos para os devidos fins, que Alan Figueiredo Marçal e Caio Marcelo Bastos, compareceram a esta Assembleia Legislativa em visita à Secretaria Geral de Administração no dia 11/11/2021.

Atenciosamente,

JULIO CESAR FORTE RAMOS

SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO



/ASSEMBLEIASP



WWW.AL.SP.GOV.BR



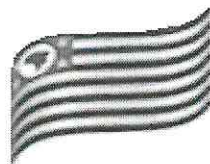
PABX (11) 3886-6315



AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, 201 - SÃO PAULO - SP - CEP 04097-900 - CNPJ 59.952.259/0001-85

Documento 05 – DECLARAÇÃO DE PRESENÇA





**SECRETARIA DE ESPORTES
GABINETE DO SECRETÁRIO**

DECLARAÇÃO

Declaro que o Srs. Alan Figueiredo Marçal, Vereador do Município de Catanduva – SP e Caio Marcelo Bastos Martani, Assessor Parlamentar estiveram nesta data, na Secretaria de Estado de Esportes, para tratar de assuntos pertinentes ao Município.

São Paulo, aos 11 de novembro de 2021.


LUÍS CARLOS MENDES
DIRETOR

Documento 06 – comprovante pagamento combustível ida (10/11/2021)

Combustível

TREVO AUTO POSTO
TREVO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
RUA GUIA LOPES, N: 159 - 15940-000
AGULHA - FERNANDO PRESTES - SP - (16) 3258-6146
CNPJ 01.963.218/0001-04 IE 303004064118 IM 0

Extrato No. 40554
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN (R\$)	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	27101921	DIESEL S10	53,661	LT	X 5,499 (78,92)		295,08
TOTAL R\$							295,08
Dinheiro							295,08

Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 39,68 Fed, 39,24 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP BA21D5

CLIENTE:
CPF/CNPJ: 51.840.544/0001-00, KM: 0,0
VEICULO: PLACA: GHH0J18
ADICIONAIS:

No. Serie do SAT 000368857
10/11/2021 - 07:45:27
3521 1101 9632 1600 0104 5900 0368 8570 4055 4124 3579



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore(Apple) e PlayStore(Android)

10/11/2021 06:45:26
<http://www.metanetsistemas.com.br>

WJ

WJ

Documento 07 – comprovante pagamento combustível volta (11/11/2021)

Combustível

RODOPOSTO RUBI LT
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, SN - KM 220 - JARDIM GUANABARA
CEP 13.565-800 - SAO CARLOS
CNPJ 64.622.699/0001-04 - IE 637088741110

Extrato 275271
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN RS | (VL TR RS) * | VL ITEM RS

001	13	OLEO DIESEL B \$10 Bico 09					
		50,933L X 5,498 (74,90)				280,02	
		Desconto sobre item				- 15,27	

Total bruto de itens	280,02
Total de descontos/acréscimos sobre item	-15,27
TOTAL RS	264,75
Dinheiro	265,00
Troco RS	0,25

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 37,66 (13,45%) / Estadual R\$ 37,24 (14,07%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
39A19DCiente.:Endereço.: PRACA CONDE FRANCISCO MATARAZZA, SN
Cidade...: CATANDUVA / SP
CNPJ/CPF.: 51.840.544/0001-00
Inscr.Est: 000.000.000.000

Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom RS 74,90
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.143.330
11/11/2021 - 16:19:09

3521 1164 6226 9900 0104 5900
0143 3302 7527 1800 8499



43

43

Documento 08 – comprovantes de pagamento pedágio em 10/11/2021.

Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.166/0001-54
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) Nº 010762F00A84
DATA: 10/11/2021 HORA: 09:40:37 ROD: SP310 KM: 282+400
PLACA: GHIHJ16 VIAJ: 07 SENT: 13 PLACA: GHIHJ16
ARRECADADOR: LIMEIRA B SUL FAIXA: 005
TARIFA: R\$ 12,50 ENTREGUE: R\$ 20,00
Valor Bruto de tributos 18,24% (Fonte: IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias partir da data da passagem.

Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.166/0001-54
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) Nº 010762F00A84
DATA: 10/11/2021 HORA: 09:40:37 ROD: SP310 KM: 282+400
PLACA: GHIHJ16 VIAJ: 07 SENT: 13 PLACA: GHIHJ16
ARRECADADOR: LIMEIRA B SUL FAIXA: 005
TARIFA: R\$ 18,70 ENTREGUE: R\$ 20,75
Valor Bruto de tributos 18,24% (Fonte: IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias partir da data da passagem.

NÚMERO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 RFB
EIXO(S) - 36 116 575/0001-54

PRACA PEDAGIO: P2 - Ilirópolis VIAJ: 05 SUL
DATA: 10.11.2021 HORA: 08:38:07 OPERADOR: 01447
CAT. COB: 01 VALOR PAGO: R\$ 5,30 F. PAGO: DINHEIRO
PLACA: GHIHJ16 RECIBO DFE: 6015091K2KX
Valor Bruto de tributos 18,24% (Fonte: IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ acesse até 7 dias
<https://portal.dfe.eixos.com.br>
NÚMERO 0800 1708998

NÚMERO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 RFB
EIXO(S) - 36 116 575/0001-54

PRACA PEDAGIO: P2 - Rio Claro VIAJ: 06 SUL
DATA: 10.11.2021 HORA: 08:38:07 OPERADOR: 01447
CAT. COB: 01 VALOR PAGO: R\$ 6,30 F. PAGO: DINHEIRO
PLACA: GHIHJ16 RECIBO DFE: 6015091K2KX
Valor Bruto de tributos 18,24% (Fonte: IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ acesse até 7 dias
<https://portal.dfe.eixos.com.br>
NÚMERO 0800 1708998

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Dono. Sistema Anhangüera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

DFE : 025904400516365475660009101A9
Placa do veículo: GHIHJ16

Praca: LIMEIRA B SUL Faixa: 005
Arrecadador: 185674 10/11/2021 09:10:08
Classe: 1 Valor: R\$ 7,00 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhangüera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

DFE : 025904400516365475660009101A9
Placa do veículo: GHIHJ16

Praca: SUMARE SUL Faixa: 005
Arrecadador: 181582 10/11/2021 09:32:46
Classe: 1 Valor: R\$ 9,30 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Recebido: R\$ 20,00 Troco: R\$ 10,70
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em até 7 dias

**Documento 09 – continuação
comprovantes de pagamento pedágio em
10/11/2021.**

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.870/001-62

DFE : 02540241116365488950014R2E56
Placa do veículo: 01H0J18

Praga: ITUPEV S/A Faixa:011
Arrecadador:189270 10/11/2021 09:54
Classe: 1 Valor:R\$ 10,50 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

DFE : 025901800816365506230002553BF
Placa do veículo: 01H0318

Praga: CAIETRA Faixa:008
Arrecadador:165 10/11/2021 10:23:43
Classe: 1 Valor:R\$ 10,60 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

[Handwritten signature]

Documento 10 – comprovantes de pagamento pedágio em 11/11/2021.

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

DFE : 0259013014163655079000339107
Placa do veículo: GHNOJ18

Praca: CAMPO LIMPO Faixa: 014
Arrecadador: 189957 11/11/2021 14:13:19
Classe: 1 Valor: R\$ 10,50 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Recebido: R\$ 100,00 Troco: R\$ 89,40
Para incluir placa, CPF/CNPJ no docum. fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

DFE : 0259013014163655079000339107
Placa do veículo: GHNOJ18

Praca: ITAPUVA NORTE Faixa: 005
Arrecadador: 189645 11/11/2021 14:13:19
Classe: 1 Valor: R\$ 10,50 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

DFE : 0259013014163655079000339107
Placa do veículo: GHNOJ18

Praca: SUMARE NORTE Faixa: 001
Arrecadador: 189957 11/11/2021 15:13:21
Classe: 1 Valor: R\$ 10,50 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Recebido: R\$ 20,00 Troco: R\$ 10,70
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

DFE : 0259013014163655079000339107
Placa do veículo: GHNOJ18

Praca: LIMEIRA B NORTE Faixa: 001
Arrecadador: 170528 11/11/2021 15:29:36
Classe: 1 Valor: R\$ 7,00 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
EIXOSPI - 56.146.575/0001-63

PRACA PEDAGIO: P2 - Itirapina VIA: 11 Norte
DATA: 11.11.2021 HORA: 16:12:04 OPERADOR: 01613
CAT.COB: 01 VALOR PAGU: R\$ 5,30 F.PAGU: Dinheiro
PLACA: GHNOJ18 RECIBO DFE: KKH11IAIK5NR
Valor aprox. de tributos 18,24% (Fonte:IBP)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
portaldfefixasp.com.br
NOVO 0800 1708998

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
EIXOSPI - 56.146.575/0001-63

PRACA PEDAGIO: P1 - 510 1 Norte
DATA: 11.11.2021 HORA: 15:57:54 OPERADOR: 01613
CAT.COB: 01 VALOR PAGU: R\$ 7,00 F.PAGU: Dinheiro
PLACA: GHNOJ18 RECIBO DFE: KKH11IAIK5NR
Valor aprox. de tributos 18,24% (Fonte:IBP)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
portaldfefixasp.com.br
NOVO 0800 1708998

**Documento 11 – continuação
comprovantes de pagamento pedágio em
11/11/2021.**

CS

Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0204950X0X01
DATA:11/11/2021 HORA:17:05:14 RODO:SP-10 KM:346+400
PRACA:Aracaju VIA:12 SENT.:N PLACA:BRH0J16
ARREC:00706 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 FIXOS.02
TARIFA:R\$ 18,70 ENTREGUE: 20,00
TROC= 1,30 Percent Estim. Tributos, Lei 12.741:
18,24% -(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abtriangulo.com.br> em ate 7 dias partir da data da passagem.

CS

Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A 02.509.186/0001-34
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0204950X0X01
DATA:11/11/2021 HORA:17:36:33 RODO:SP-10 KM:346+404
PRACA:Aguiha VIA:04 SENT.:N PLACA:BRH0J18
ARREC:01045 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 FIXOS.02
TARIFA:R\$ 12,50 ENTREGUE: 14,00
TROC= 1,50 Percent Estim. Tributos, Lei 12.741:
18,24% -(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abtriangulo.com.br> em ate 7 dias partir da data da passagem.

Documento 12 – anexas 7 (sete) imagens da participação do assessor Caio Martani e vereador Alan F Marçal, na 62 Sessão Ordinária, realizada em 10/11/2021, São Paulo-Capital.



3

#ORDENDODIA

Alesp
AO VIVO



10/11 17:00 62ª SESSÃO ORDINÁRIA



REQUERIMENTO DE URGÊNCIA CPI PREVENT SENIOR
NOTÍCIAS SSAS REDES SOCIAIS À ALESP, SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DIZ QUE 99% D/

📍 SÃO PAULO

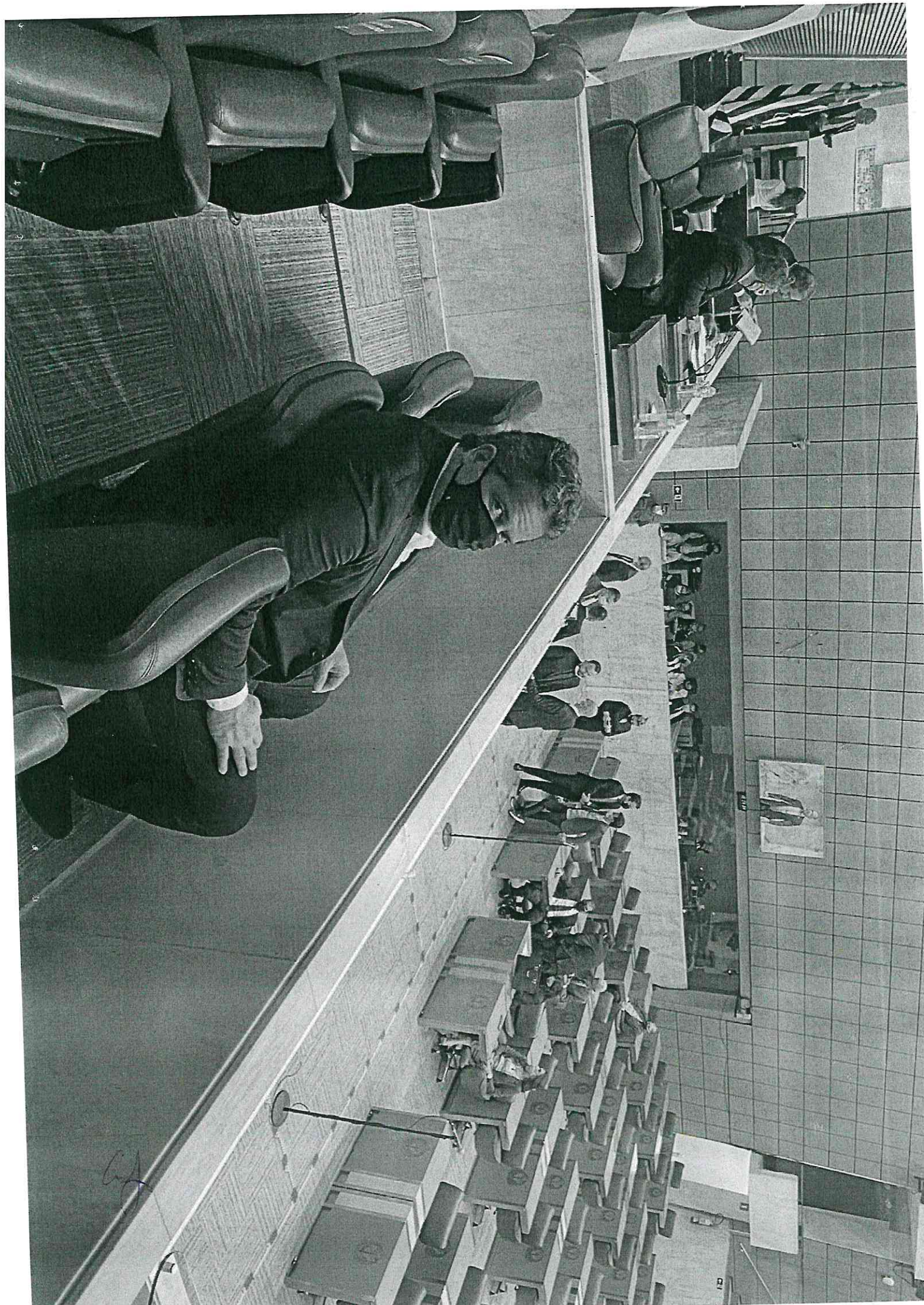
62ª Sessão Ordinária - Ordem do Dia - 10/11/2021

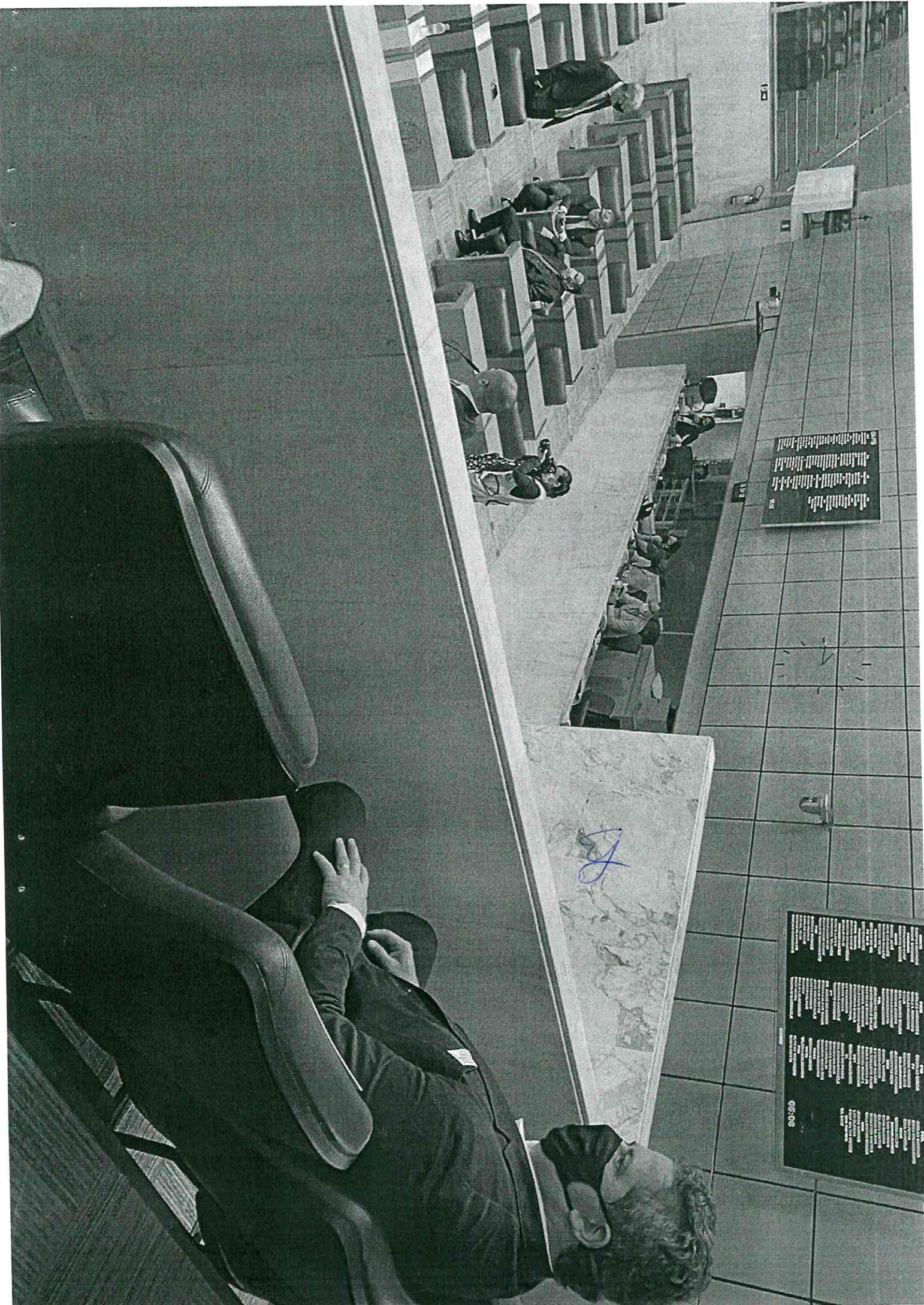
40 assistindo agora • Transmissão iniciada há 23 minutos

🔔 1 🔖 0 ➦ COMPARTILHAR ➦ SALVAR 📌

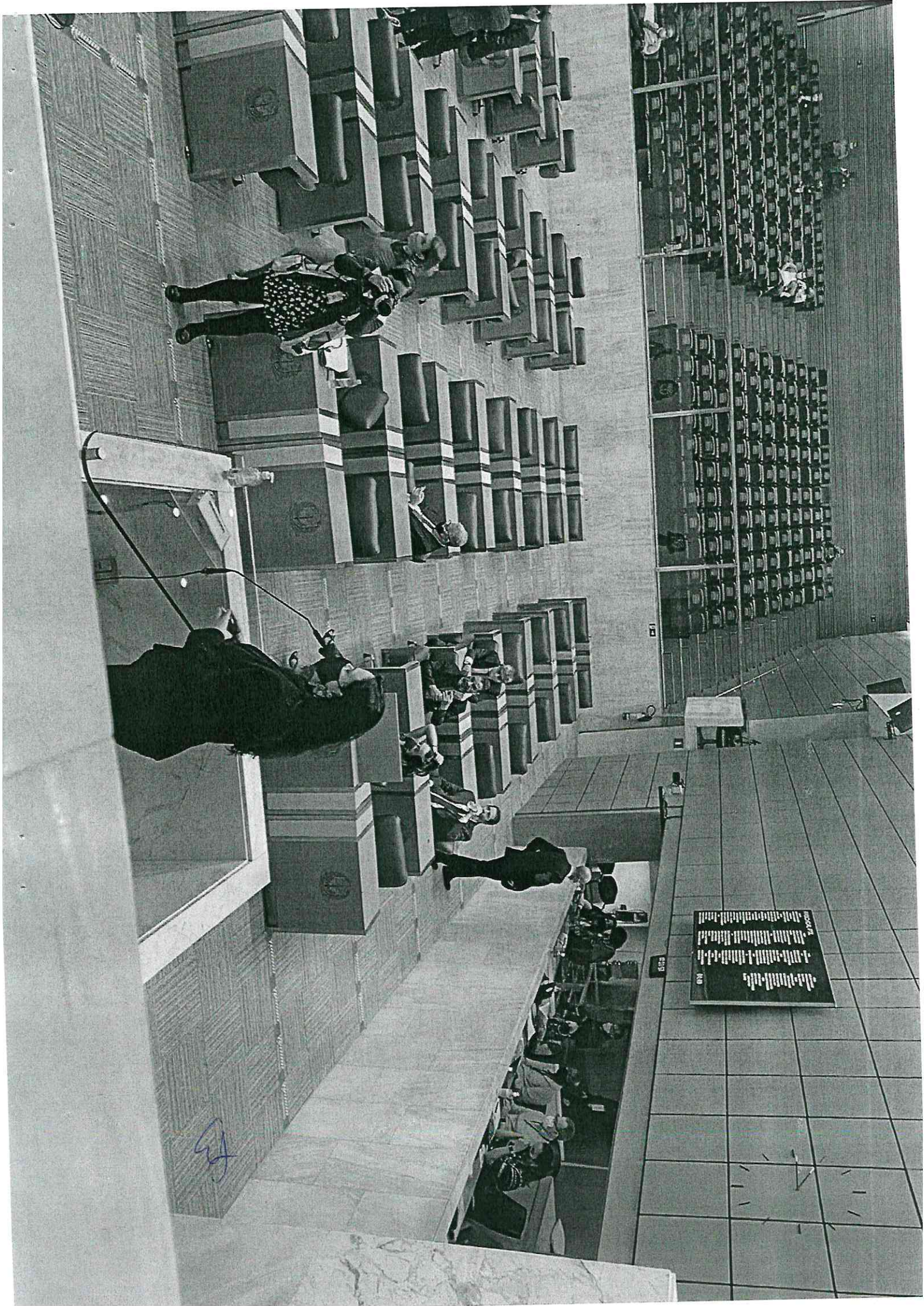
37

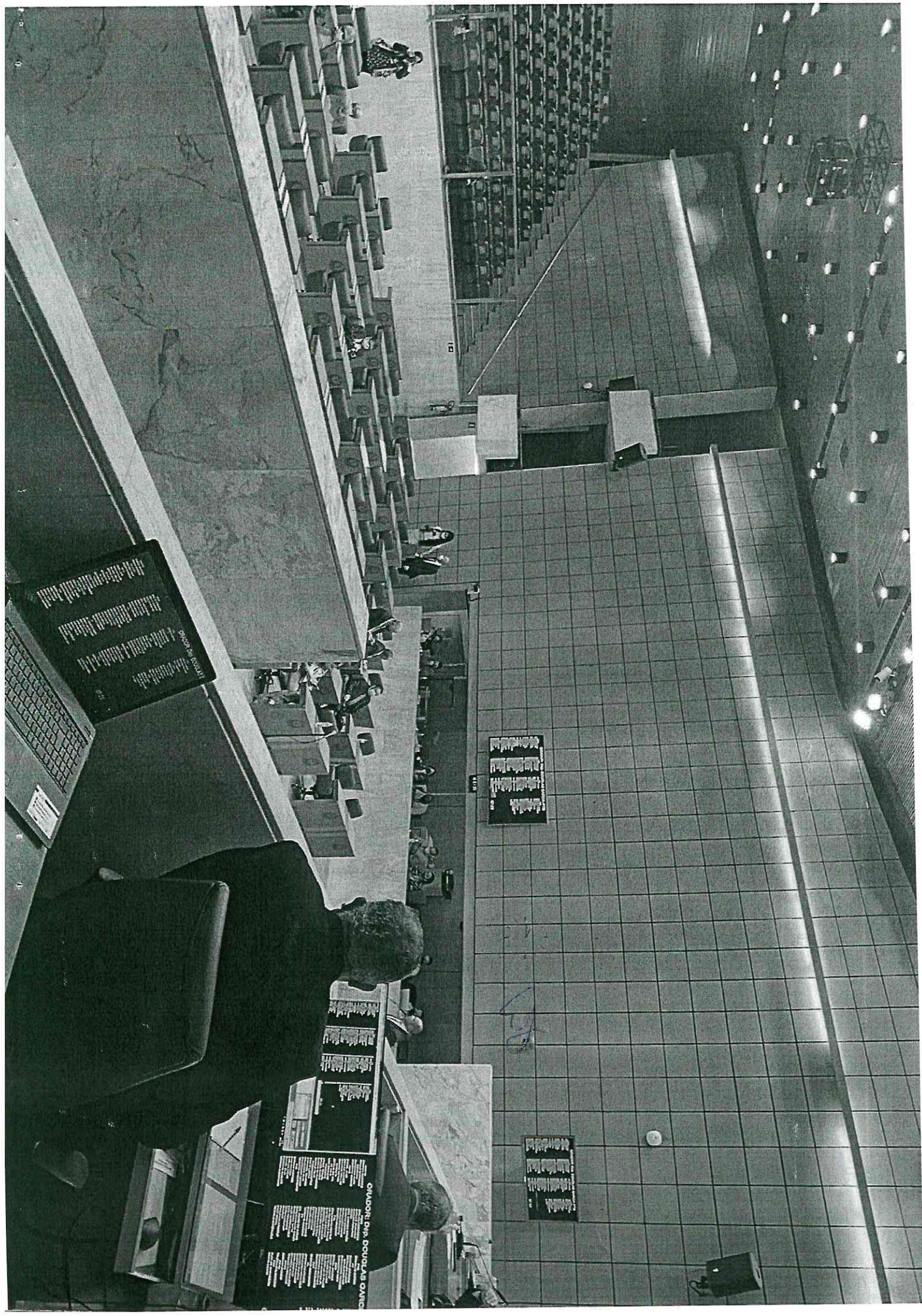












**Documento 13 – comprovante pagamento
estacionamento ao lado da Secretaria de
Esportes do Estado.**

*Estacionamento ao
lado Secretaria Esportes
do Estado*

--- TERM. 01 --- --- ATO ---
BOA VISTA PARK ESTACIONAMENTO LTDA
CNPJ 40.477.159/0001-16
RUA BOA VISTA, 127

REC PROVISORIO SERVICOS

Contratante (CCM) : 1.234.567-8
Numero : 404
Emissao : 11/11/2021

Tomador: 51.840.544/0001-00
Valor: R\$ 30,00

aj

Documento 14 – comprovante pagamento refeições do dia 10/11/21

CASTELO PLAZA - LANCHONETE 24H
ROD WASHINGTON LUIZ, KM 222
RURAL - SÃO CARLOS - SP
CNPJ: 59.597.849/0001-37 IE: 637000853118 IN: 16137

Extrato N 502558
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ: 51.840.544/0001-00
CONSUMIDOR FINAL

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT R\$	ST	ALIQ	VL R\$
001	7894900530001	AGUA MINERAL CRYSTAL P	1UN	x 5,75	F 0%			5,75
002	7894900010015	COCA COLA LATA 350ML U	2UN	x 8,00	F 0%			16,00
003	6030106000	SAURU CARNE UN	2UN	x 23,50	T 3,69%			47,00
004	0120169000	BUFFET POR KG	0,28KG	x 69,60	T 3,69%			19,57
Subtotal								88,32
TOTAL R\$								88,32
DINHEIRO								100,00
TROCO R\$								11,68

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$10,62 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

SAT No. 000.225.664
10/11/2021-08:24:20
CFE352111535378490001375300022568450255869 39



Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000475970
Filial: 0002 LANCHONETE
Loja: 0001 LANCHONETE
Caixa: 003 CAIXA 003

Operado: 000002025201 TALITA DA COSTA OLIVEIRA
Senha/Pager: 00272 Comanda: 0000
066689

LACO DE OURO DOIS RESTAURANTE - PIZZARIA E PIZZARIA LTDA
RUA PIRAPORA 15 - NAO LINDOADO
CILA HORTAL - SÃO CARLOS - SP
CNPJ: 43.540.000/0001-40 IN: 11435140111

Extrato N 5023832
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Consumidor: 51.840.544/0001-00
Número Extra: 000000

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT R\$	ST	ALIQ	VL TIER R\$
01	1000	Refeicao	135,4	UN	1,00(0)			135,40
Rateio de acrescimo sobre subtotal								13,54
02	1000	Refeicao	135,4	UN	1,00(0)			135,40
Rateio de acrescimo sobre subtotal								13,54

Total bruto dos itens	270,80
Acrescimo sobre subtotal	27,08
TOTAL R\$	297,88
Dinheiro	300,00
Troco R\$	2,12

Compte_criar quea sonega
405:037ED5A4680A054A492 740839895028
Vl. venda: 31-mesa 11

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT N 5023832

10/11/2021 14:15:40

9521 1143 5990 0000 0162 5900 0734 9480 2083 2911 6616



LPSB



Consulte o QR Code pelo aplicativo ou no site
(Disponível na App Teknisa e no site www.teknisa.com.br)

***Documento 16 – anexo comprovante
pagamento recibo hospedagem Hotel BT
Morumbi Hotéis Ltda***



BT MORUMBI HOTEIS LTDA

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

BT MORUMBI HOTEIS LTDA
AVENIDA ROQUE PETRONI JUNIOR, 1000
Cep 04707-000 - São Paulo - SP - Brasil

www.bluetree.com.br - reservas@bluetree.com.br

Tel.: (11) 5187-1200
Fax: (11) 5187-1252
C.N.P.J (M.F.): 22.417.104/0001-39
I.E:00000.000 IRF:00.00 SUL I
Inscrição Municipal: 5.234.645-5
Ministerio do Turismo

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E.
CASO NÃO RECEBA A NFS-E VERIFIQUE O LIXO ELETRÔNICO DO SEU E-MAIL, OU ENTRE NO SITE DA PREFEITURA OU EM CONTATO CONOSCO.

RPS número: 323765

Nome: CATANDUVA CAMARA MUNICIPAL
Endereço: Praça Conde Francisco Matarazzo, SN / . Centro
CNPJ/CPF: 51840544000100
Município: CATANDUVA
CHEGADA: 10/11/2021
UF: SP CEP: 15800031
PARTIDA: 11/11/2021
ADULTO/CRIANÇA: 1 / 0
UH: 2104
Reserva: 61819808
FUNCIONÁRIO: 539 DSILVA
Data Emissão: 11/11/2021

DATA	COD	DESCRIÇÃO/IMPOSTOS POR LANÇAMENTO	VALOR
10/11/2021	CMAEG		-314,16 -
314,16			
10/11/2021	CMAEG		-314,16 -
628,32			
10/11/2021	DI Diaria	COFINS Cum. 3% 8,98 / PIS Cum. 0,65% 1,94 / ISS SP 14,96	299,20 -
329,12			
10/11/2021	DI Diaria	COFINS Cum. 3% 8,98 / PIS Cum. 0,65% 1,94 / ISS SP 14,96	299,20 -
29,92			
11/11/2021	ESTH Estacionamento Hospe		21,00 -
8,92			
11/11/2021	DN Dinheiro		-21,00 -
29,92			
11/11/2021	FB Frigobar		15,80 -
14,12			
11/11/2021	CMAEG		-15,80 -
29,92			
	Impostos		29,92
0,00			

VALOR TOTAL DO RPS -

665,12

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.
AS NOTAS FISCAIS SERÃO EMITIDAS E ENVIADAS DIRETAMENTE PELO SITE DA PREFEITURA DE SÃO PAULO, OU SER ACESSADA ATRAVÉS DOS LINK <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/rps.aspx>

**Documento 17 – anexo Nova Fiscal
referente hospedagem Hotel BT Morumbi
Hotéis Ltda**

bt

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 324041 Série 1, emitido em 13/11/2021 20211122022417104000139	Número da Nota 00318376			
	Data e Hora de Emissão 19/11/2021 12:25:26 Código de Verificação HKDV-QPVC			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 22.417.104/0001-39 Inscrição Municipal: 5.234.645-5 Nome/Razão Social: BT MORUMBI HOTEIS LTDA Endereço: AV ROQUE PETRONI JUNIOR 01000 - JARDIM DAS ACACIAS - CEP: 04707-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CATANDUVA CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 51.840.544/0001-00 Inscrição Municipal: ---- Endereço: OUT Praça Conde Francisco Matarazzo 10 - Centro - CEP: 15800-031 Município: Catanduva UF: SP E-mail: contabilidade@catanduva.sp.leg.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VERSAO: 11.1.93.7351 DADOS HOSPEDAGEM: HOSPEDE: ALAN FIGUEIREDO MARCAL UH: 2104 TIPO DE UH: SUITE JUNIOR FAMILY RESERVA: 61819808 CHECKIN: 10/11/2021 CHECKOUT: 11/11/2021 \ Estacionamento Hospedes 21,00 Diaria 598,40 ISS s/ Diarias 29,92 Frigobar 15,80 -				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 665,12				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
15,80	649,32	5,00%	32,46	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 324041 Série 1, emitido em 13/11/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2021;				



PARECER JURÍDICO

Submete-me a consulta jurídica a respeito do requerimento apresentado pelo Assessor Parlamentar Caio Marcelo Bastos Martani, requerendo empenho dos gastos referente á viagem para cidade de São Paulo nos dias 10 e 11 de novembro de 2021.

É o relatório.

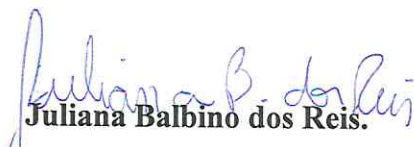
Parecer.

Destaco que foram apresentadas as prestações de contas e por outro lado, o presente adiantamento deverá precedido de empenho, bem como autorização do ordenador de despesa; e justificativa/motivo de viagem – Relatório de viagem, além de documento que busca comprovar a participação/existência do evento realizado .

Ademais, não vislumbro estar-se diante dos casos de vedação à concessão de adiantamento previstos na legislação vigente, bem como o pedido de reembolso.

Face ao exposto, nada a opor á prestação de contas a presentada, bem como a realização de reembolso no valor e R\$ 122, 15 (cento e vinte e dois reais e quinze centavos).

Catanduva, 28 de novembro de 2021.


Juliana Balbino dos Reis.
OAB/SP: 280.566

PARECER JURÍDICO

Submete-me a consulta jurídica a respeito do requerimento apresentado pelo Assessor Parlamentar Caio Marcelo Bastos Martani, requerendo empenho dos gastos referente á viagem para cidade de São Paulo nos dias 10 e 11 de novembro de 2021.

É o relatório.

Parecer.

Destaco que foram apresentadas as prestações de contas e por outro lado, o presente adiantamento deverá precedido de empenho, bem como autorização do ordenador de despesa; e justificativa/motivo de viagem – Relatório de viagem, além de documento que busca comprovar a participação/existência do evento realizado .

Ademais, não vislumbro estar-se diante dos casos de vedação à concessão de adiantamento previstos na legislação vigente.

Face ao exposto, nada a opor.

Catanduva, 28 de novembro de 2021.


Juliana Balbino dos Reis.

OAB/SP: 280.566

CATANDUVA, 28/11/2021 14:47 006508

Proc. Despesas de Viagem

Senhor Presidente:

Tendo em vista o ofício do assessor parlamentar CAIO MARCELO BASTOS MARTANI, solicitando um adiantamento no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para custear viagem acompanhando o Vereador Alan Marçal até a cidade de São Paulo, nos dias 10 e 11 de novembro, sendo o mesmo deferido e com a prestação de conta da mesma entregue na casa, com todos os gastos comprovados, este CI APROVA a mesma, bem como solicita o reembolso no valor de R\$ 122,15 (cento e vinte e dois reais e quinze centavos), conforme solicitado.

A Secretaria de Finanças para formalidades de praxe.

Cat., 02/12/2021.

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



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		638-000	1
Data Emissão 03/12/2021	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		

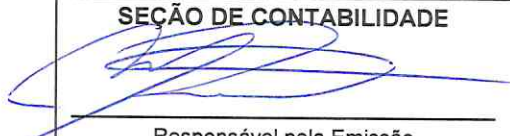
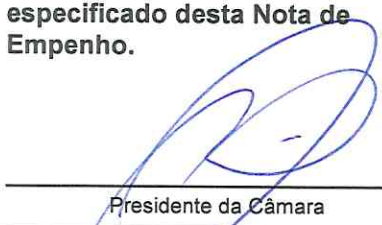
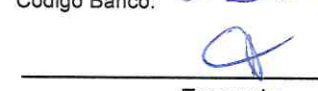
Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL	Nro Reduzido Classificação Funcional 17 01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR
Vínculo 01.110.00 - GERAL	Crédito 1 - ORCAMENTARIO

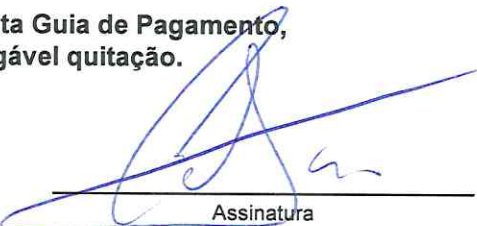
Credor				
Razão Social / Fornecedor 386 - CAIO MARCELO BASTOS MARTANI	CNPJ / CPF 181.394.958-16	Banco 104	Agência 0299-0	Conta Bancária 06063-5
Endereço RUA TAQUARITINGA 48	Cidade CATANDUVA	Telefone 5233047		

Valores			
Total de Créditos 70.000,00	Saldo Anterior 48.384,07	Valor do Empenho 122,15	Saldo Atual 48.261,92

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a diferença apurada em adiantamento, empenho 551 de 08/11, sendo o valor a se reembolsado de R\$ 122,15.	0,00	122,15
Total					122,15

Por Extenso
Cento e Vinte e Dois Reais e Quinze Centavos

SEÇÃO DE CONTABILIDADE  Responsável pela Emissão Matheus Campos Pickarte Assessor Técnico Financeiro _____ Contador	ORDEM DE PAGAMENTO Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.  _____ Presidente da Câmara	TESOURARIA Pago em: 03-12-2021 Cheque nº: 325.692 Banco: C.E.F. Código Banco: 2-002-2  _____ 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	



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 638-000	Folha 1	
Data Emissão 03/12/2021	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
Licitação 1 - DISPENSADA	Nro Licitação		Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		

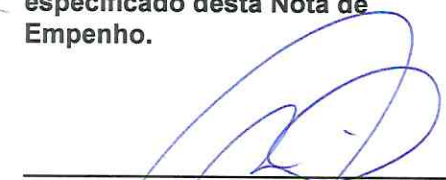
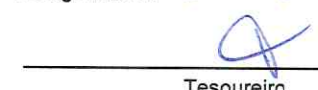
Dotação	
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL	Nro Reduzido 17
Classificação Funcional 01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR	
Vínculo 01.110.00 - GERAL	Crédito 1 - ORCAMENTARIO

Credor					
Razão Social / Fornecedor 386 - CAIO MARCELO BASTOS MARTANI	CNPJ / CPF 181.394.958-16	Banco 104	Agência 0299-0	Conta Bancária 06063-5	
Endereço RUA TAQUARITINGA 48	Cidade CATANDUVA	Telefone 5233047			

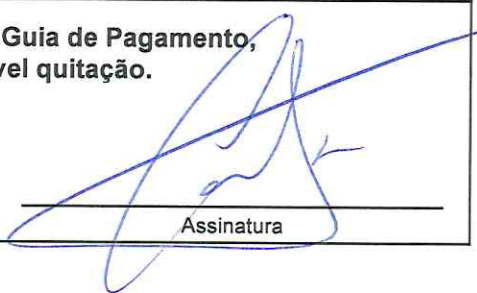
Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
70.000,00	48.384,07	122,15	48.261,92	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a diferença apurada em adiantamento, empenho 551 de 08/11, sendo o valor a se reembolsado de R\$ 122,15.	0,00	122,15
Total					122,15

Por Extenso
Cento e Vinte e Dois Reais e Quinze Centavos

SEÇÃO DE CONTABILIDADE  Responsável pela Emissão Matheus Campos Pickarte Assessor Técnico Financeiro Contador	ORDEM DE PAGAMENTO Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.  Presidente da Câmara	TESOURARIA Pago em: 08.12.2021 Cheque nº: 325.692 Banco: C.E.F. Código Banco: 2-002-2  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