

Ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Catanduva-SP.

Eu, Caio Martani, Chefe de Gabinete, vem mui respeitosamente, solicitar um empenho no valor de R\$ 3.000,00 (Três mil reais), para uma viagem para Brasília, onde estarei acompanhando o Presidente da Câmara, Vereador Enfermeiro Ari, quando estaremos em visita ao Gabinete do Dep. Federal Sinval Malheiros, ao MEC e no Ministério da Saúde.

Catanduva, 31 de março de 2017.


CAIO MARTANI
Chefe de Gabinete

*Ao Juizado para
Parecer 31/03/17
Ari Druschi
Enfermeiro Ari
Presidente Bienio 2017/2018*



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Assessoria Jurídica

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA.

Ref. Requerimento Protocolado sob nº 001257/2017

Interessado: Servidor Caio Martani.

Trata-se de Requerimento do servidor Caio Martani, Chefe de Gabinete solicitando um empenho no valor de R\$ 3.000,00 onde estará em viagem oficial para a cidade de Brasília/DF na data de 31/03/17, acompanhado do Vereador Presidente Enfermeiro Ari, em visita ao Gabinete do Deputado Federal Sinval Malheiros, ao MEC e no Ministério da Saúde, para tratar de assuntos de interesse do Município.

Em análise do presente, entendemos que o mesmo pode prosperar, pois através da justificativa apresentada o servidor Caio Martani estará em visitas oficiais com o Vereador Enfermeiro Ari, devendo todavia, apresentar documentação hábil que comprove as reuniões informadas, bem como Notas Fiscais com o CNPJ da Câmara Municipal de Catanduva, para posterior auferição por este Jurídico e pelo Controle Interno desta Câmara.

Assim, opina este Jurídico pelo **DEFERIMENTO** do presente requerimento, com os apontamentos acima elencados, sugerindo o seguinte encaminhamento:

À Secretaria de Finanças para empenhar o valor solicitado, desde que haja dotação para tal mister.

Era o que nos cumpria informar, nos colocando à disposição de Vossa Excelência para maiores esclarecimentos, se entender necessários.

Catanduva(SP), 03 de abril de 2017.

Gustavo Ziviani Martins
Assessor Jurídico da Câmara
OAB/SP 226.960

Ao Ex.º no. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Catanduva-SP.

Eu, Caio Martani, venho mui respeitosamente, apresentar as despesas de viagem realizada nos dias 03, 04 e 05 de abril de 2017, à cidade de Brasília-DF, onde acompanhei o Presidente Vereador Enfermeiro Ari da Câmara Municipal para participar de Cursos e reuniões nos gabinetes de Deputados Federais para tratar de interesses do município.

Catanduva, 10 de abril de 2017.


CAIO MARTANI
Chefe de Gabinete

*Ao Juízo e ao Controlador Interno
para pareceres. 19/04/17
Ari Bruschi*
Enfermeiro Ari
Presidente Biênio 2017/2018

CÂMERA MUNICIPAL DE CATANDUVA 19/04/2017 16:49 001553

RECEBEMOS DE BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.013
		SÉRIE: 1

 BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA SHC/SUL CR 506 BLOCO 1 LOJA 15, S/N - PARTE A - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70350515 - Fone/Fax: 33287885	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.013 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 0404 9290 4500 0104 5500 1000 0000 1318 9000 0071 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170011971805 - 05/04/2017 13:09
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0743137500104	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.929.045/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL CATANDUVA CAMARA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 51.840.544/0001-00
ENDEREÇO PC CONDE FCO MATARAZZO, S/N -		DATA DA EMISSÃO 03/04/2017
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/04/2017
CEP 15800-031		
MUNICÍPIO Catanduva	FONE/FAX 1735249600	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:55

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 295,59	VALOR DO ICMS 35,47	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 295,59	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 295,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
REFEICA	REFEICA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 44,34	21069090	000	6102	UND	2,0000	147,8000	295,59	295,59	35,47		12,00	

CA

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 44,34	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.015
		SÉRIE: 1

 BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA SHC/SUL CR 506 BLOCO 1 LOJA 15, S/N - PARTE A - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70350515 - Fone/Fax: 33287885	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.015 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 0404 9290 4500 0104 5500 1000 0000 1518 9000 0076 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170012000953 - 05/04/2017 15:36
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0743137500104	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.929.045/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CATANDUVA CAMARA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 51.840.544/0001-00	DATA DA EMISSÃO 05/04/2017
ENDEREÇO PC CONDE FCO MATARAZZO, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15800-031	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/04/2017
MUNICÍPIO Catanduva	FONE/FAX 1735249600	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:35

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 286,50	VALOR DO ICMS 34,38	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 286,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 286,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
REFEICAO	REFEICAO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 47,79	21069090	000	6102	UND	2,0000	143,2500	286,50	286,50	34,38		12,00	



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 47,79	RESERVADO AO FISCO

RODOVIA SP310 KM. 398+500
PRACA Catigua VIA:04 SENT.:N
DATA 05/04/2017 HORA 20:16:29
RECIBO 0304PLTEAM19
ARREC.=01055 CAT 01
VALOR TOTAL= 14.60 DESC =0.0
ENTREGUE = 50.00 TROCO= 35.40
PAGAMENTO = DINHEIRO
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A
CNPJ: 02.509.186/0001-34
BOA VIAGEM

RODOVIA SP310 KM. 398+500
PRACA Catigua VIA:08 SENT.:S
DATA 05/04/2017 HORA 22:04:58
RECIBO 03087AAEAM06
ARREC.=00815 CAT 01
VALOR TOTAL= 14.60 DESC =0.0
ENTREGUE = 15.00 TROCO= 0.40
PAGAMENTO = DINHEIRO
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A
CNPJ: 02.509.186/0001-34

BOA VIAGEM

RODOVIA SP310 KM. 398+500
PRACA Catigua VIA:08 SENT.:S
DATA 03/04/2017 HORA 06:04:20
RECIBO 03082G8E4M10
ARREC.=00613 CAT 01
VALOR TOTAL= 14.60 DESC =0.0
ENTREGUE = 15.00 TROCO= 0.40
PAGAMENTO = DINHEIRO
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A
CNPJ: 02.509.186/0001-34

RODOVIA SP310 KM. 398+500
PRACA Catigua VIA:05 SENT.:N
DATA 03/04/2017 HORA 05:07:40
RECIBO 0305PG1E4M09
ARREC.=00985 CAT 01
VALOR TOTAL= 14.60 DESC =0.0
ENTREGUE = 50.00 TROCO= 35.40
PAGAMENTO = DINHEIRO
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A
CNPJ: 02.509.186/0001-34
BOA VIAGEM

POSTO BICAO
SHEKYNAB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
RUA BRASIL, N: 2155 - 15800-030
VILA JUCA PEDRO - CATANDUVA - SP - (17) 3522-2101
CNPJ 49.965.239/0001-95 IE 260017870119 IN 0

Extrato No. 012492
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	27101259	GASOLINA COMUM	13,52	LT	X 3,699	(19,22)	50,01
TOTAL R\$							50,01
Dinheiro							50,01

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 6,72 Fed, 12,50 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT SP W7m9E1

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

SAT No. 000265983

03/04/2017 - 04:55:54

3517 0449 9652 3900 0195 5900 0265 9830 1249 2941 3754



03/04/2017 04:56:02



COOBRÁS RÁDIO TÁXI

coobrasradiotaxi@terra.com.br

www.radiotaxicoobras.com.br

041747

CNPJ: 00.521.294/0001-05

CF/DF 07.324.047/001-55

(Serviço de Táxi Prestado por Condutor Autônomo)

TÁXI (61) 3224-1000

RECIBO

VALOR R\$ 170,00

a importância de (Centos e Setenta Reais)

Nome do Passageiro: _____ Fone: _____

Nome da Empresa: CNPJ: 51.840.544/0001-00 Fone: _____

No percurso _____ Para _____

Prefixo: 212 Brasília, 03 de 04 de 2017

0056386
Placa Táxi

Raymundo R. Freitas
Assinatura

KRIART GRÁFICA 61 3965-6340

PERM.: 0004	PLACA: 0V0 0754
Recibi (emos) de _____	
a importância de R\$ Centos e setenta	
referente a serviços autônomos de Táxi.	
CNPJ: 51.840.544/0001-00	
Motorista:	Fone: (61)
CNPJ/CPF:	
APOIO: Emissão dos Permissãoários de Táxi e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLA SUL - QD. 302 - BLOCO - BRASÍLIA - DF - CEP: 70320-006 Tel: (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3305-1970 - Fax: 3224-7195	Brasília-DF, 04/04/17
RECEBIMOS: 196 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61)3363-7557	Assinatura

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E
SEM TARIFAS DINÂMICAS

TAXI INTELIGENTE

BAIXE O APP OU LIGUE



(61) 4042-1373

RECIBO

Autorização: 0638A Placa: OVT0746 R\$: 120,00

Recebi(emos) de

referente ao percurso

O valor de R\$

Taxista: TILICO

Fone: 985008483

Brasília, ____/____/2017

CPF/CNPJ

Paulo Fergio
Assinatura



Fone: (61) 3363-7533

CNPJ: 00.031.708/0001-00

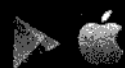
Reclamações: 156

Objetos Esquecidos: 61 4042-1373

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E
SEM TARIFAS DINÂMICAS

TAXI INTELIGENTE

BAIXE O APP OU LIGUE



(61) 4042-1373

RECIBO

Autorização: 2903A Placa: OVS 7286 R\$: 120,00

Recebi(emos) de

referente ao percurso

O valor de R\$ CENTO E VINTE REAIS

Taxista:

Fone:

Brasília, ____/____/2017

CPF/CNPJ

Orlando
Assinatura



Fone: (61) 3363-7533

CNPJ: 00.031.708/0001-00

Reclamações: 156

Objetos Esquecidos: 61 4042-1373

TÁXI RECIBO

R\$ 120,00

PERM.: 1083-A

PLACA: JDR 5671

Recebi (emos) de

a importância de R\$ CENTO E

VINTE REAIS

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso:

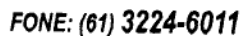
Motorista: Carlos

Fone: (61) 993208050

CNPJ/CPF: 51.840.544/0001-00

APOIO:
Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas
Auxiliares do Distrito Federal - SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA - CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70.320-006
Tel.: (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

BRASÍLIA-DF, 10/04/2017



Empresa optante pelo
"SIMPLES NACIONAL-ME OU EPP"

3898

1ª Via Cliente - 2ª Via Contab. - 3ª Via Talão

Data Limite para Emissão:
06/04/2016

SC/S Qd. 06 - Bl. A - Lj. 99 - CEP: 70306-000 - Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ 00.690.925/0001-01

CF/DF 07.533.810/001-80

Data da Emissão:

Valor R\$: 150,00

Nome/Razão Social:

Endereco:

GPF:

Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Total
	2	Repis e ds	7500	15000
AIDF Nº 1.112.03360/2015 NF Prorrogada até 06/04/2017 Portaria SEFP nº 220/2015				
PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151 SCS Venâncio 2000 - Bl. B60 Sl. 240			O ICMS já está incluído no preço das Mercadorias	
			TOTAL	15000

W. PRINTER - EVENTOS E IMPRESSÕES GRÁFICAS EIRELI ME - Tel: 9239-1679 - CNPJ 17.397.479/0001-44
CF/DF 07.631.233/001-45 - 500 Jgs. 03 Vias de 3.501 a 4000- AIDF 1-112-03360/2015

PASSARELA LANCHES LTDA ME
CNPJ: 09.727.222/0001-00 IE: 0734061700168
SCS QD 06 BL A SOBRELOJA, 221 ASA SUL, BRASILIA - DF

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#ICÓD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$| VL ITEM R\$|
001 1 REFEICAO KG 2,1071 Kg 29,90 63,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
TOTAL R\$ 63,00
Dinheiro 63,00

Trib aprox R\$ 2,30 Fed, R\$ 6,37 Est, R\$ 0,00 Mun Fonte:

SEBRAE
PROCON DF 151
SCS QD.08 BL.B-60 SALA 240 ED.V.2000
BRASILIA DF

Número: 000072217 Série:1 Emissão:03/04/2017 12:56:47 -
Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em: <http://dec.fazenda.df.gov.br/AConsulta.aspx?tp=consultaCompleta>

CHAVE DE ACESSO

5317 0400 7272 2200 0100 6500 1000 0722 1717 2020 6413

CONSUMIDOR

CPF: 51840544000100 Nome: ----

Endereço consumidor(-----)

Consulta Via Leitor QR Code



Protocolo de Autorização: 353170047032776

Terminal Multifuncional Sweda 3 Versão: 02.02.07

NAPOLITANO VIRACOPOS
NP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP
ROD SANTOS DUMONT KM 66, 103, JD VIRACOPOS
CAMPINAS - SP CEP:13052901
CNPJ:23392141000283 IE:795802435118

Extrato Nr:000332 CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ:51840544000100

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001	000325	PANH MIGNON ALHO E O	1,000	UN X	42,00	42,00
002	000005	REFRIGERANTE LATA	1,000	UN X	7,00	7,00
003	000500	CAFE EXPRESSO	1,000	UN X	6,00	6,00

TOTAL R\$ 55,00
DINHEIRO R\$ 55,00

Val Aprox Tributos:R\$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
COMANDA:000332 Cpe:KELLY Pdv:PDV-02

SAT Nr:000271562 - 05/04/2017 - 19:30:41

CHAVE DE ACESSO

3517 0423 3921 4100 0203 5900 0271 5620 0033 2208 1333



OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

PALMIER LANCHONETE
BAR & LANCHONETE MELHOR SABOR LTDA ME

SCS QD.06 BL.A L.J.43 ED JOSE SEVERO ASA SUL DF
CNPJ:07.529.849/0001-04

IE:07.469.084/001-93

IM:ISENTO

03/04/2017 16:43:01V CCF:005893 COD:007566

CNPJ/CPF consumidor:51840544000100

NOME:CONSUMIDOR FINAL

CUPON FISCAL

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

1 16 ALTA 500 RE TOONX2,50 T3 25,00

TOTAL R\$ 25,00

Dinheiro 25,00

T3=03*25,00%

Val Aprox Tributos R\$1,05 (4,20%) Fonte:IBPT

Volte sempre!! PROCON: 151 - SCS Q. 08

BL. B-60 Ed. Venancio 2000 Sala 240

Cliente : CONSUMIDOR FINAL

Operador: ELIZIO

47100101P 8LNTA1RS LKNAHXM 47KIDLFK 8YE1CEDQ9T1

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001

00000000000000000000 03/04/2017 16:43:10V

FAB:14091310100011250390

BR



CNPJ:21.975.961/0001-91 IE:0771187500103

MF FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

SCS QUADRA 07 BLOCO A SN LOJA 03P

PAVIMENTO 3 PARTE DA, 1, SETOR COMERCIAL

SUL, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	002	BAIAO D+	2,00	UN X	21,90	43,80
002	1005	DVD	2,00	UN X	2,50	5,00
003	1502	CALDO DE FEIJAO COM BACON	1,00	UN X	13,90	13,90
004	2501	COCA COLA 350ML	1,00	UN X	5,90	5,90
005	2506	KUAT ZERO 350ML	1,00	UN X	5,90	5,90
006	4501	PUDIM DE LEITE CONDENSADO	2,00	UN X	7,90	15,80

Qtde. total de Itens 6

Valor Total 90,30

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 90,30

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/AConsulta.aspx?tp=consultaCupon>

5317 0421 8759 6100 0191 8500 1000 0065 2910 3027 9902

CONSUMIDOR - CNPJ: 51.840.544/0001-00

null

NFC-e Nº 6529 Série 1 04/04/2017 21:04:32

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 353170047925717

Data de autorização: 04/04/2017 21:04:38



Pedido 103455 MISTERCHEF SISTEMAS 0800 644 2362

Aplicativo Bematech Misterchef 01.76.03 Serie 96718148 Valor

aproximado dos tributos deste cupon R\$ 3,80 FederalR\$ 16,24

EstadualR\$ 0,00 MunicipalFonte IBPT DF H4T2P7

CPQ BRASIL S/A
CNPJ: 74.552.068/0020-82 IE: 0767525500559
AEROPORTO DE BRASILIA JK - 1 PISO, SN - LOJA G1 - EMBARQUE
LABO SUL- BRASILIA, DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
1570	AGUA CRYST S/ GAS	2,000 UN	6,00	12,00
5590	QUINDIM	1,000 UN	6,00	6,00
Qtd. Total de Itens				2
Valor Total R\$				18,00
Valor a Pagar R\$				18,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				100,00
Troco R\$				82,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://nfce.svs.rs.gov.br/ws/NfeConsulta/NfeConsulta2.aspx>

CHAVE DE ACESSO
5317 0474 5520 6800 2082 6500 0000 0885 9716 4502 9724

CONSUMIDOR
CNPJ: 51.840.544/0001-00

NFC-e n:000088597 Serie:000 Dt.Emi.:05/04/2017 16:20:31
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353170048320263
Data de autorizacao: 05 /04/2017 16:21:36

EMISSAO NORMAL

Consulta via leitor de QR Code



Handwritten signature: *Ad*

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$ 2,98 Fed, 4,80 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT Ar5Fr7
Garcom: Viviane
395/1
Clientes: 1

05/04/2017
4:20 PM
10102

NCR Fiscal Manager 7.0.0.4

CPQ BRASIL S/A
RODOVIA SANTOS DUMONT KM 66, S/N - PIER C NIVEL 1 TERMINAL DE PASSAGEIRO 1 AREA 25 M2
PARQUE VIRACOPOS- CAMPINAS, SP
CNPJ: 74.552.068/0026-78 IE: 795721240113

Extrato N: 056304
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00	
# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) * VL ITEM R\$	
01	310 PAO QUEIJO TRADICIONAL 20000 UN 6,00(0) 12,00
TOTAL R\$ 12,00	
Dinheiro 22,00	
Troco R\$ 10,00	
Consulte o QRCode deste extrato atraves da App DeOlhaNa Nota	
Trib aprox R\$ 0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun	
Fonte:	
Garcom: Adriana	03/04/2017
149/1	7:24 AM
Clientes: 1	20051
*Valor aproximado dos tributos do item	
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0	
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)	

SAT N: 000161611
4/3/2017 - 7:28 AM
3517 0474 5520 6800 2678 5900 0161 6110 5630 4646 6349



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De ho na Nota', disponivel na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

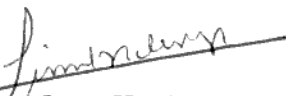
NCR Fiscal Manager 6.0.9.5



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que os Exmos. Srs. **Aristhides Jacinto Bruschi**, Presidente da Câmara de Catanduva e **Caio Marcelo Bastos Martani**, Chefe de Gabinete da Presidência da Câmara de Catanduva - SP, estiveram reunidos nos dias 03, 04, 05 de abril, neste gabinete, com o médico e deputado federal **Dr. SINVAL MALHEIROS** - PTN/SP, e assessoria, para tratar de assuntos de relevante interesse do município de Catanduva junto a diversos ministérios.

Brasília/DF, 05 de abril de 2017.


Dr. Sinval Malheiros
Médico e Deputado Dr. Sinval Malheiros

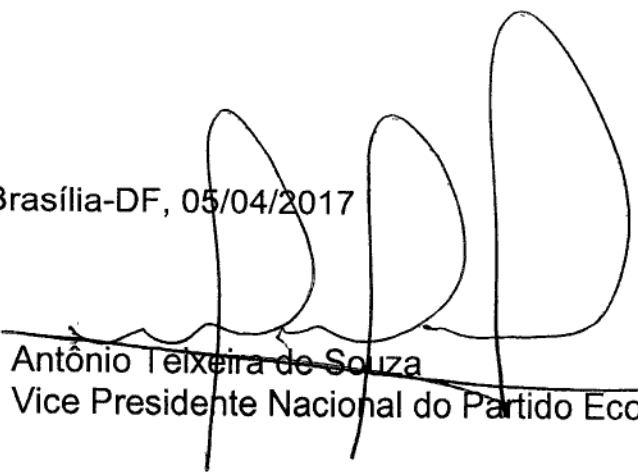


DECLARAÇÃO

Declaro para os fins que se fizerem necessário, que o Senhor Vereador Aristide Jacinto Bruschi, Presidente da Câmara dos Vereadores de Catanduva, estado de São Paulo, filiado ao PEN51, esteve em missão política em Brasília-DF, nos dias 04/04/2017 a 05/04/2017.

Por ser expressão da verdade, declaro e assino abaixo.

Brasília-DF, 05/04/2017


Antônio Teixeira de Souza
Vice Presidente Nacional do Partido Ecológico Nacional

 (61) 8126-5151 - Tim (horário comercial).

 **Sede** SHN, Quadra 2, Bloco F, Conj. 1510, sala "B" - Ed. Executive Office Tower - Asa Norte - Brasília-DF - CEP 70702-000

 **Subsede** Rod. Said Hamed Saleh, km 5 - S/Nº - Chácara Piquiri Bela Vista - Barrinha/SP - Caixa Postal 44 - CEP: 14860-000

 pen@pen51.org.br

 www.pen51.org.br

 facebook.com/PartidoPEN51

 twitter.com/partidoPEN51

CÓPIA

Ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Catanduva-SP.

Eu, Caio Martani, venho mui respeitosamente, apresentar as despesas de viagem realizada nos dias 03, 04 e 05 de abril de 2017, à cidade de Brasília-DF, onde acompanhei o Presidente Vereador Enfermeiro Ari da Câmara Municipal para participar de Cursos e reuniões nos gabinetes de Deputados Federais para tratar de interesses do município.

Catanduva, 10 de abril de 2017.


CAIO MARTANI
Chefe de Gabinete

CÂMERA MUN. DE CATANDUVA 19/04/2017 16:49 001553

Despesa combustível e pedágio até S. J. do Rio Preto:	R\$ 108,40
Despesa refeição:	R\$ 1.011,39
Despesa com taxi:	R\$ 670,00
TOTAL	R\$ 1.789,79

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3299 - CATANDUVA, SP

DATA: 20/04/2017

HORA: 10:46:00

TERMINAL: 1101

NSU: 000423

AUT.: 0021

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0299/006/00.000.063-5

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

DEPOSITANTE:

) P

VALOR TOTAL: 1.210,21

VALOR DINHEIRO: 1.210,21

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

la Via - Via Cliente



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Assessoria Jurídica

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE VEREADOR ENFERMEIRO ARI.

Ref. Protocolo nº 001553/17 - Prestação de Contas de Despesas de Viagem

Interessado: Servidor Caio Martani.

Trata-se de ofício assinado pelo servidor Caio Martani, Chefe de Gabinete da Presidência desta Edilidade, apresentando a prestação de contas referente as despesas de viagem realizada para a cidade de Brasília/DF nos dias 03, 04 e 05/04/17, onde acompanhou Vossa Excelência em participações de reuniões e vistas ao Gabinete do Deputado Federal Dr. Sinval Malheiros e junto ao Partido Ecológico Nacional (PEN), visando tratar de assuntos de interesse do Município, anexando documentação de comprovação pertinente.

Em análise do presente, entendemos que o mesmo pode prosperar, pois conforme se observa da documentação trazida pelo requerente, o mesmo como Chefe de Gabinete esteve acompanhando o Presidente da Câmara em viagem oficial 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), 19 de abril 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		001.001 - Evento		215-000	1
1 - ORDINARIO					
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
31/03/2017					
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	35233047		

Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	37.906,12	3.000,00	34.906,12

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a adiantamento de viagem Brasília DF, participar junto com o Presidente desta Casa, participação de Seminário 6 Encontro Nacional de Vereadores, dias 03/04/05 Abril e reuniões com Deputados Federais para solicitar recursos p/saude município.	0,00	3.000,00
Total					3.000,00

Por Extenso
Tres Mil Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEM DE PAGAMENTO	TESOURARIA
Responsável pela Emissão	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.	Pago em: 31.03.17
Contador	Ari Bruschi Presidente da Câmara	Cheque nº: 901.251
		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		

Caio Martani
Presidente da Câmara Municipal