



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PRESIDENTE
VEREADOR ENFERMEIRO ARI

OFÍCIO ESPECIAL/2017.

Solicitação de empenho para viagem:

Catanduva, em 17 de fevereiro de 2017.

Venho por meio deste solicitar um empenho de R\$ 3.000,00 em nome do Chefe de Gabinete, Sr. Caio Martani, para uma viagem à Brasília-DF, para assinatura de indicação de emenda de execução obrigatória ao Orçamento Geral da União, no valor de R\$ 2 milhões, para implantação de estrutura de saúde na região do Nova Catanduva, conforme Ofício/GDSM/632/2016, do Gabinete do Deputado Federal Dr. Sinval Malheiros (em anexo).

Atenciosamente,


ENFERMEIRO ARI

Presidente da Câmara Municipal



Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2017.

Ofício/GDSM/632/2016

Ao Exmo. Sr.
ARISTIDES JACINTO BRUSCHI
DD. Presidente
Câmara Municipal de CATANDUVA

Senhor Presidente.

Ao cumprimentá-lo pela gestão de excelência, dirijo-me com muita satisfação para anunciar uma conquista que nasceu dentro do Poder Legislativo de nossa querida Catanduva: a **indicação de emenda de execução obrigatória ao Orçamento Geral da União, no valor de R\$ 2 milhões, para a implantação de estrutura de saúde na região do Nova Catanduva.**

A conquista é fruto de solicitação de nossos vereadores, com o objetivo de contemplar uma das maiores e mais populosas regiões da cidade, com uma estrutura que atenda 24 horas por dia, inclusive com atendimento de urgência e emergência. Vossa Excelência, como representante da área de Saúde, é sabedor da importância desta obra.

Sendo assim, quero convidar Vossa Excelência e outros nomes da Egrégia Câmara Municipal de Catanduva, para estarem presentes ao nosso gabinete na próxima semana para debatermos e definirmos, juntos, essa notícia histórica.

Renovo votos de estima e coloco-me à disposição do Legislativo Municipal para apoiar em todas as necessidades de nossa cidade. Pois cuidar das cidades é cuidar das pessoas.

Atenciosamente,

Dr. SINVAL MALHEIROS
Médico e Deputado Federal



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que os senhores Aristides Jacinto Bruschi, vereador e Caio Marcelo Bastos Martani, assessor parlamentar, do município de Catanduva - SP, estiveram reunidos nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro, neste gabinete, com o deputado federal Dr. Sinval Malheiros - PTN/SP, para tratar de assuntos de relevante interesse do município.

Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2017.


Mayra Fabri de Oliveira

Assessora Parlamentar - Deputado Dr. SINVAL MALHEIROS



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PRESIDENTE
VEREADOR ENFERMEIRO ARI

OFÍCIO DE SECRETARIA

/ars/

Catanduva, em 21 de fevereiro de 2017.

Venho por meio deste, mui respeitosamente, solicitar junto ao Excelentíssimo Senhor Secretário Adjunto do MEC, **Sr. FILIPE FIGOLO**, a liberação de verbas federais para a construção de uma Escola de Educação Fundamental – EMEF, para o município de Catanduva-SP, tendo em vista a grande necessidade dessa tão grande obra.

Permanecendo à disposição de Vossa Senhoria, subscrevo com respeitosos cumprimentos.

Atenciosamente,

Ari Bruschi
ENFERMEIRO ARI

Presidente da Câmara Municipal

Ao
Excelentíssimo Senhor
FILIPE FIGOLO
M. D. Secretário Adjunto do MEC
BRASÍLIA-DF

Recebido
21/02/2017
Felipe Sartori

Felipe Sartori Sigollo
Secretário Executivo - Adjunto
Secretaria Executiva - MEC



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA / SP.

Eu, Caio Martani, ocupante do cargo em Comissão de Chefe de Gabinete, venho mui respeitosamente a presença de V. Excelência, encaminhar prestação de contas referente a viagem à Brasília-DF, onde visitamos o Gabinete do Dep. Federal Dr. Sinval Malheiros, ministérios e outras secretarias, requerendo verbas para o nosso município.

Sem mais para o momento, e no aguardo do deferimento.

Catanduva, 24 de fevereiro de 2017.



CAIO MARTANI
Chefe de Gabinete

VIA 040 CONCESSIONARIA BR040 S/A

CNPJ: 19.726.048/0001-00
PRACA: P1 Cristalina Sul
KM: 93+275 FAIXA: 04
ARRECADADOR: 01535
DATA: 22.02.2017 HORA: 11:05:17
CLASSE: 01 VALOR: R\$4.80
PAGAMENTO: DINHEIRO
RECIBO: IBK8LEKA4233

Ari

Ca

Concessionaria Transbrasiliana S/A
CNPJ: 09.074.183/0001-64
Praca: 01 - Onda Verde - BR153 KM35+800
Tel: 0800 723 0153 - 20/02/2017 07:40:45
Arrecadador: 914 - Cabine: 8 N
CAT: 1 - R\$ 4,80 - Pagto: Dinheiro
Eixos Suspensos: 0 - Ref. Lei 13103/2015
Num.Recibo: 4543008

Ari

Ca

RODOVIA SP310 KM. 398+500
PRACA Catigua VIA: 04 SENT.: N
DATA 20/02/2017 HORA 06:39:47
RECIBO 0304CESQKMOO
ARREC.=00615 CAT 01
VALOR TOTAL= 14.60 DESC =0.0
ENTREGUE = 50.10 TROCO= 35.50
PAGAMENTO = DINHEIRO
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A
CNPJ: 02.509.186/0001-34
BOA VIAGEM

Ari

Ca

CONCEBRA-Conc. Rod. Centr. do Brasil SA /
CNPJ: 18.572.225/0001-88 Professor Jamil
Atend.: 1340 20/02/2017 12:29:35
Cat.: C01 Pista.: TP09N
Eixos Suspensos: 0 Ref. Lei 13.103/2015
Número do Recibo: 3003091487604575
Forma de Pag.: Dinheiro Valor: 4,60
Boa Viagem Atend 24H: 0800 060 6000
Concebra - OpenRoad v4.0.2427.4

Ari

Ca

Concessionaria Rodovias TEBE
PRACA: Pirangi - KM 184+281 - Catanduva
CNPJ: 02.380.162/0001-28
PISTA: 5 - DATA: 22/02/2017 - 18:51:12
OPERADOR: 549 - Ocorrência: 729200
CAT: 1 - R\$8,60 - Dinheiro
BOA VIAGEM

Ca Ari

Conc. de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A
MGD Rodovias - CNPJ: 19.208.022/0001-70
BR 050 Km 143+985
PRACA: IPAMERI Sul
Pista: 02
Data e Hora: 22/02/17 11:36:37
Arrecadador: MARIA APARECIDA MESCLA
100725
Número do Recibo: 320861
CAT: 1
Pagamento: Dinheiro

R\$ 5.70

Ari

Ca

CONCEBRA-Conc. Rod. Centr. do Brasil SA
CNPJ: 18.572.225/0001-88 Prata
Atend: 0928 20/02/2017 09:19:54
Cat.: C01 Pista.:TP08N
Eixos Suspensos: 0 Ref. Lei 13.103/2015
Número do Recibo: 5005081487593194
Forma de Pag.: Dinheiro Valor: 4,90
Boa Viagem Atend 24H: 0800 060 6000
Concebra - OpenRoad v4.0.1907.1

CONCEBRA-Conc. Rod. Centr. do Brasil SA
CNPJ: 18.572.225/0001-88 Fronteira
Atend: 1419 20/02/2017 08:19:05
Cat.: C01 Pista.:TP06N
Eixos Suspensos: 0 Ref. Lei 13.103/2015
Número do Recibo: 6006061487589545
Forma de Pag.: Dinheiro Valor: 2,90
Boa Viagem Atend 24H: 0800 060 6000
Concebra - OpenRoad v4.0.1907.1

CONCEBRA-Conc. Rod. Centr. do Brasil SA
CNPJ: 18.572.225/0001-88 Goiânia
Atend: 1803 20/02/2017 14:41:17
Cat.: C01 Pista.:TP12N
Eixos Suspensos: 0 Ref. Lei 13.103/2015
Número do Recibo: 2002121487612477
Forma de Pag.: Dinheiro Valor: 3,10
Boa Viagem Atend 24H: 0800 060 6000
Concebra - OpenRoad v4.0.1907.1

CONCEBRA-Conc. Rod. Centr. do Brasil SA
CNPJ: 18.572.225/0001-88 Alexânia
Atend: 1750 20/02/2017 15:25:43
Cat.: C01 Pista.:TP06N
Eixos Suspensos: 0 Ref. Lei 13.103/2015
Número do Recibo: 1001061487615143
Forma de Pag.: Dinheiro Valor: 4,30
Boa Viagem Atend 24H: 0800 060 6000
Concebra - OpenRoad v4.0.2115.1

CONCEBRA-Conc. Rod. Centr. do Brasil SA
CNPJ: 18.572.225/0001-88 Itumbiara
Atend: 1953 20/02/2017 11:18:09
Cat.: C01 Pista.:TP03N
Eixos Suspensos: 0 Ref. Lei 13.103/2015
Número do Recibo: 4004031487600289
Forma de Pag.: Dinheiro Valor: 5,60
Boa Viagem Atend 24H: 0800 060 6000
Concebra - OpenRoad v4.0.2427.4

Conc. de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A
MGO Rodovias - CNPJ:19.208.022/0001-70
BR 050 Km 013+730
PRAÇA: ARAGUARÁ I Sul
Pista: 03
Data e Hora: 22/02/17 14:16:52
Arrecadador: RAQUEL 300572
Número do Recibo: 571290
CAT: 1 R\$ 4.70
Pagamento: Dinheiro

Conc. de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A
MGO Rodovias - CNPJ:19.208.022/0001-70
BR 050 Km 104+900
PRAÇA: UBERABA Su1
Pista: 06
Data e Hora: 22/02/17 15:16:10
Arrecadador: CAMILLA 500690
Numero do Recibo: 479127
CAT: 1 R\$ 5.10
Pagamento: Dinheiro

Conc. de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A
MGO Rodovias - CNPJ:19.208.022/0001-70
BR 050 Km 051-500
PRAÇA: ARAGUARÍ II Su1
Pista: 04
Data e Hora: 22/02/17 14:39:29
Arrecadador: CRISTINA 400233
Numero do Recibo: 1131292
CAT: 1 R\$ 3.60
Pagamento: Dinheiro

Conc. de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A
MGO Rodovias - CNPJ:19.208.022/0001-70
BR 050 Km 226+000
PRAÇA: CAMPO ALEGRE Su1
Pista: 02
Data e Hora: 22/02/17 12:24:59
Arrecadador: VANESSA 100559
Numero do Recibo: 81690
CAT: 1 R\$ 6.20
Pagamento: Dinheiro

Concessionaria Rodovias TEBE
PRAÇA: Colina - KM 407+479 - Bebedouro
CNPJ: 02.380.162/0001-28
PISTA: 4 - DATA: 22/02/2017 - 18:13:52
OPERADOR:829 - Ocorrencia:2102784
CAT:1 - R\$8,40 - Dinheiro
BOA VIAGEM

TORRE DE PISA DOCCERIA LTDA
TORRE DE PISA
SDN CONJ.A LOJAS 2030/2031/2032
ASA NORTE - BRASILIA/DF

CNPJ: 01.225.416/0001-70 IE: 0731030400192

IM: ISENT0

21/02/2017 11:36:05 CCF:611382 CDD:621406

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/I VL ITEM R\$

001 00000000000004 REFRIGERANTE....

1 qde X 5,00 F1 T 5,00)

002 000000000000032 SALGADOS DIV

1 qde X 5,00 T12,00% T 5,00)

003 000000000000064 PALMIER

1 qde X 4,50 T12,00% T 4,50)

004 000000000000121 CAFE EXPRESSO

1 qde X 4,00 T12,00% T 4,00)

TOTAL R\$ 18,50

Dinheiro 50,00

TROCO R\$ 31,50

C.CRED.L.4159/08

PROCON-DF F.151 SCS QD.08*BL.B60 SL.240 VEN.2000

2000
CNPJ/CPF : 51840544000100

CNPJ/CPF Consumidor: 51840544000100

IIF 47190 25800 EDA25A DB C06127 DC2A1 08204 71C

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:001

AAAAAAAIGDFCBBIF 21/02/2017 11:36:33

FAB:DR0811BR000000303896 BR

LANCHONETE PRATAO - EIRELI - EPP

RDD. BR 153 S/N KM 109 LANCHONETE

CEP:38.140-000 PRATA/MG TEL:(34)3431-8823

CNPJ:20.534.191/0001-89

IE:002.385768-0059

IM:00547

20/02/2017 09:32:18 CCF:126894 CDD:207342

CUPOM FISCAL

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

001 8000000030337 BISCOITO FRITO/ASSADO/CASCUDO/

BROA/ROSCA/SONHO

1UN X 3,50 04T18,00% 3,50G

2 7898934732035 AGUA NOBRE 500ML S/GAS 1UN F1 3,00G

3 78989341430272 SUCO DEL VALLE GOIABA 335 ML 1UN F1 4,50G

4 8000000030542 ESPETINHO 1UN T4 5,50G

5 8000000030641 TORTA FRANGO / PIZZA FRANGO 1UN T4 6,00G

6 7894900011609 REFRI COCA COLA 800ML 1UN F1 5,00G

TOTAL R\$ 27,50

Dinheiro 27,50

T4=04T18,00%

MD-5: ee354d5ca4ef0e0983757f3e8b07eb63

MINAS LEGAL: 20534191000189 20022017 2750

Trib aprox R\$: 2,84 Fed e 4,31 Est

Fonte: IBPT MG 5017eW

Operador: Nercilia Vendedor: -

CNPJ:51.840.544/0001-00

Obrigado - Volte sempre!

67SKHDK7 VIZKFFPP UNUPAHYC 47CHDBI6 DDSFA7FFJGKN

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001

QQQQQQQQYIYTTVEYU 20/02/2017 09:33:14

FAB:BE091410100011217575

BR

POSTO Z4Z HIDROLANDIA LTDA - EPP
CNPJ: 22132761000130 - IE: 106759388
IM: ISENTA
ALAMEDA MANOEL GUSTAVO BR 153 000
SÍTIO DE RECREIO SAVANAH HIDROLANDIA
DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
9749	REFRI COCA COLA ZERO LT 350ML	1,00	4,00	4,00
4105	CAFE EXPRESSO ORIGINAL	2,00	3,00	6,00
Qtd Total de Itens:				2,00
Valor Total R\$:				10,00
Forma de Pagamento				Valor Pago
DINHEIRO				10,00

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 3,05
MD5: CAF3F4C90DEC29F759075E4958AD50E Val. Aprox. Tributos R\$: 0,00
Federal 3,05 Estadual 0,00 Municipal. Fonte: IBPT
VALOR TROCO R\$: 10,00
EMISSION NORMAL

Número: 18637 Série: 2 Emissão: 20/02/2017 12:55:54
Consulte pela chave de acesso em
Erro: endereço não encontrado
CHAVE DE ACESSO
52170222132761000130650020000186371621471456

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 51840544000100
- GOIANIA SÍTIO DE RECREIO SAVANAH HIDROLANDIA-Tel:6235531885
Consulta via leitor de QR Code



Ass

Protocolo de Autorização: 152170A75623627 20/02/2017 12:55:52

M.S. RESTAURANTE EIRELI - ME

QUIOSQUE DO JUNIOR

Fones: (62) 3348-9119 / 3348-1388

Rod. BR 153 - Quiosque 2 - Sl. 44 - Centro - Terezópolis de Goiás - GO

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; E
II - "NÃO GERA DIRETO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".

CONCESSÃO N.º 1408969-6 07-12-2016

Vál. se Emitido até: 07-12-2020

CNPJ (MF) 18.549.955/0001-68 INSC. ESTADUAL 10.581.590-0

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1 MOD 2

Data da Emissão 20 de Fevereiro de 2017

4463

Sr.

Endereço Nº Bairro:

Cidade: _____ Estado: _____

CNPJ/CPF: 51.840.544/0001-00 Insc. Estadual:

[illegible]

Vendedor	Debit	TOTAL R\$	1	6	0
----------	-------	-----------	---	---	---

TOTAL R\$

1	6	2.00
---	---	------

GOIAGRÁFICA - Av. Carlos de Pina, S/N - Qd. 19 - Lt. 14 - Setor Hamaoka - Goiânia - Go. CNPJ 03.248.560/0001-58
Insc. Est. n.º 10.316.912-1 - 10 BIs. 50x3 4001 a 4500 - Série D-1 MOD 2

Insc. Est. n.º 10.316.912-1 - 10 Bls. 50x3 4001 a 4500 - Série D-1 MOD 2

PROCON - SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 / PROCON/DF: 151

ROSETA DE OURO
RESTAURANTE E LANCHONETE ROSETA DE OURO
CNPJ:08.947.297/0001-09 IE:268069898119 IM:553307000
ROD BRIGADEIRO FARIA LIMA, 0 PER URBANO
COLINA-SP CEP:14770-000 Tel:988123908

Extrato No.000972
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

IT.	ICODIGO	DESCRICAO	MERCADORIAS	QTD	UN	UNITARIO	TOTAL
001	1	REFEICAO		2	UN	85,50	171,00
TOTAL R\$							171,00
Dinheiro R\$							171,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
Operador:Caixa
Caixa:001 Controle:0000006910
BALCAO [7015]

SAT No 000259050
22/02/2017 18:07:38

CHAVE DE CONSULTA
3517 0208 9472 9700 0109 5900 0259 0500 0097 2556 3581



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

POSTO TIJUCO 2

D & P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ACAMPAMENTO ROD. MG 427 KM 18, S/N - RURAL
CEP:38110-000 - TEL:(34)3316-8461 - AGUA COMPRIDA-MG
CNPJ:08.848.627/0001-09
IE:001.040877.00-23
IM:0008/2007
22/02/2017 17:26:45V CCF:357617 CDD:521588
CNPJ/CPF consumidor:51840544000100
NOME:CONSUMIDOR PADRAO
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 1 #06.002.00#27101259#GASOLINA COMUM
38,91LT X 3,599 F1 140,04
acrescimo +0,01 140,04
TOTAL R\$ 140,04
Dinheiro 140,04
MD-5:A8E243298FC3AA7898D397667168D72F
#CF:B05 E10304839,710 EF0304878,630 V38,920
MINAS LEGAL: 08848627000109 22022017 14004
Trib aprox R\$: 18,84 Federal e 35,01 Estadual
Fonte: IBPT 5017eW
Codigo:[1] IE/RG: []
IDEMIVM7 9GT118BY NV+VJVL DM0HANK6 6ADADOTLBMNQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQTPROYUQITYU 22/02/2017 17:26:53V
FAB:BE091010100011213658 BR

AUTO POSTO TREVO PALMARES LTDA EPP
RUA 12 DE OUTUBRO 37 CENTRO
CNPJ 06092165000117 IE 499056275110

Extrato N°. 003650
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51840544000100

#I CODI DESC I QTD I UN I VL UN R\$ I (VL TR R\$) *I VL ITEM R\$

001 1 B01 GASOLINA COMUM
52.6450 LT 3.799 (51,86) 200.00
rateio de acrescimo sobre subtotal (-)

Total R\$ 200.00
Dinheiro 200.00
onsulte o QRCode deste extrato atraves da App DeOlhoNaNota

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Software House: FAC INFORMATICA 17-33241238
Usu: ADALMANDO -Cx: 10233 -At.ADALMANDO- Pc: FRENTE-PC

Valor aproximada dos tributos deste cupom R\$ 51,86
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT N°. 000256492
22/02/2017 - 19:02:17

3517 0206 0921 6500 0117 5900 0256 4920 0365 0581 6767



POSTO Z+Z HIDROLANDIA LTDA - EPP
CNPJ: 22132761000130 - IE: 106758388
IM: ISENTA
ALAMEDA MANOEL GUSTAVO BR 153 000
SÍTIO DE RECREIO SAVANAH HIDROLANDIA
DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
1	Código Item ANP Cest 320102001 GASOLINA C COMUM 0600200	45,14	3,59	162,05
Qtd Total de Itens:				1,00
Valor Total R\$:				162,05
Forma de Pagamento				Valor Pago
DINHEIRO				162,05

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 57,69
MDS :A1D5B3F908016A0E1FCE26769D617624 Val. Aprox. Tributos R\$: 0,00
Federal, 57,69 Estadual 0,00 Municipal, Fonte: IBPT
Vendedor: 102769 Itens: [1]
EMISSÃO NORMAL

Número: 25167 Série: 1 Emissão: 20/02/2017 12:45:19
Consulte pela chave de acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfevib/jsp/ConsultaDANFENFce.jsf>
CHAVE DE ACESSO
52170222132761000130650010000251671650980414

Consumidor não identificado
Consulta via leitor de QR Code



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Protocolo de Autorização: 152170675618628 20/02/2017 12:45:29

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0299 - CATANDUVA, SP

DATA: 22/03/2017

TERMINAL: 1101

NSU: 001558

HORA: 14:54:35

AUT.: 0095

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

833,51

VALOR DINHEIRO:

833,51

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0299 - CATANDUVA, SP
DATA: 23/03/2017
TERMINAL: 1101
NSU: 001660
HORA: 14:35:37
AUT.: 0055

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0299/006/00.000.063-5
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 250.00
VALOR DINHEIRO: 250.00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

*Ref: Requerimento protocolado sob nº 000585 – Chefe de Gabinete,
Sr. Caio Martani*

O Chefe de Gabinete, Sr. Caio Martani esteve acompanhando o Presidente em visita oficial a Brasília nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro, conforme documentado através de ofícios e fotos.

*Foi feito empenho no valor de R\$ 3.000,00, sendo utilizado carro particular. Após conferência deste CI, verificamos que os mesmos não utilizaram serviços de hospedagem, ficando somente combustível, pedágio e alimentação pra acertos. Após conferência foi constatado o valor total da viagem de R\$ 1.916,49, sendo devolvido o valor de R\$ 1.083,51, porém, a devolução foi feita após trinta dias. Sugerimos que o setor financeiro verifique, quando houver, a devolução em no máximo uma semana, sendo que há necessidade de zerar o caixa do mês. Do restante **DEFIRO** a presente prestação de contas.*

Cat., 27/03/17.

*Adriana Senhorini
Responsável pelo Controle Interno*

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		001.001 - Evento	103-000	1
1 - ORDINARIO				
Data Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Reserva
17/02/2017				
Licitação		Nro Licitação	Fonte de Recurso	
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		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		181.394.958-16	104	0299-0	06063-5
386 - CAIO MARCELO BASTOS MARTANI					Telefone
Endereço		Cidade	35233047		
RUA TAQUARITINGA 48		CATANDUVA			

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	45.000,00	45.000,00	3.000,00	42.000,00

Histórico			Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	
1	0		Referente a adiantamento de viagem Brasília DF, acompanhar o Presidente da Casa na assinatura de documentação para viabilizar estrutura de saúde na cidade de Catanduva SP, com veículo próprio.	0,00 3.000,00
Total				3.000,00

Por Extenso
Tres Mil Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEN DE PAGAMENTO	TESOURARIA
Responsável pela Emissão	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.	Pago em: 17.02.17
Reginaldo F. Pinheiro dos Santos		Cheque nº: 901.139
Assessor Técnico Financeiro		Banco: C.E.F.
CRC nº 13729968/O-3		Código Banco: 2-902-2
	Ari Bressoli 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