

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

Eu, Caio Martani, Chefe de Gabinete, vem mui respeitosamente, solicitar o carro oficial para uma viagem para São Paulo, assim como um empenho no valor de R\$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais), onde estarei acompanhando o Presidente da Câmara, Vereador Enfermeiro Ari, em visita a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), para tratar de assuntos de interesse do município de Catanduva.

Catanduva, 27 de março de 2017.


CAIO MARTANI
Chefe de Gabinete

Defina
27/03/17
Ari Drusch
Enfermeiro Ari
Presidente Bêta 2017/2018

CÂMERA MUN. DE CATANDUVA 27/MAR/2017 10:43 001108

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

Eu, Caio Martani, venho mui respeitosamente, apresentar as despesas de viagem realizada no dia 28 de março de 2017, à cidade de São Paulo, onde acompanhei o Presidente Vereador Enfermeiro Ari da Câmara Municipal para participar de reuniões diversas reuniões de interesse do município.

Catanduva, 29 de março de 2017.



CAIO MARTANI
Chefe de Gabinete

CEMERC MUN. DE CATANDUVA 29/MAR/2017 09:35 001174

Despesa combustível:	R\$ 203,03
----------------------	------------

Despesa refeição:

Castelo Postos e serviços	R\$ 23,90
---------------------------	-----------

Rodosnack Sul Lanchonete	R\$ 51,60
--------------------------	-----------

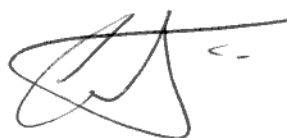
Bar Cascatinha	R\$ 180,00
----------------	------------

Lanchonete Recanto da Andrada	R\$ 50,00
-------------------------------	-----------

Lago Azul	R\$ 42,65
-----------	-----------

Bar e Restaurante Pau Seco	R\$ 88,70
----------------------------	-----------

TOTAL	R\$ 639,88
--------------	-------------------



LANÇONETE RECANTO DA ANDRADA LTDA - ME

Tel: (11) 3223-6586

Rua dos Andradas, 151 - Santa Efigenia - São Paulo - SP

CNPJ: 23.266.101/0001-04 INSCR. EST.: 140.016.558.110

N. Fiscal de Venda a Consumidor D-1

1ª via cliente MODÉLO. 02

2ª via fixa

3ª via controle

Data da Emissão:

08.13.17 00491

Cliente:

Endereço:

CNPJ/CPF: 51810544000100

QTD.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
2	REFEIÇÃO		50,00

NÃO VALE COMO RECIBO

O Imposto será pago de acordo com a lei

TOTAL

50,00

Gilson José Duca ME- fone. 4091-9272 - Rua Pedro Santos, 69 Jd. Paineiras - Diadema - SP
I.E 286.134.800.119 CNPJ. 00.840.811/0001-09 - 10 t/s. 50X3 vias 0001 à 0500 AIDF 589258138015 10/15

LAGO AZUL
ORGANIZACAO COMERCIAL LAGO AZUL LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES N. SN/KM 58
BAIRRO RETIRO CEP: 13211-557 JUNDIAI
CNPJ:72.911.837/0007-99 IE:407098880116

EXTRATO 34527

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 51.840.544/0001-00

#ICDDIDESCITQTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$

001 00000000000001 GASOLINA COMUM 203,03
54,888 L x 3,699 (78,07)

Subtotal 203,03
TOTAL R\$ 203,03
DINHEIRO R\$ 203,03

01.02.02.01 - CONSULTE O QR CODE DESTA EXTRATO ATRAVES DO APP DEOLHONOTA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CX: TURNO 2 OP: ALEX SANDRO F

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 78,07
Conforme Lei Federal 12.741/2012

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 223527

28/03/2017 17:17:46

3517 0372 9118 3700 0799 5900 0223 5270 3452 7795 4912



CASTELO

CASTELO POSTOS E SERVIÇOS LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, KM 221
CEP: 13568-800 FONE: (16) 2106-0800
SÃO CARLOS - SÃO PAULO

CNPJ: 59.537.849/0001-37

IE: 637.000.353.118

IM: 16137

23/03/2017 05:39:01

CCF: 303168

COD: 418159

CNPJ/CPF consumidor: 51840544000100

NOME:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	3	CAFE ESPRESSO 1UN T8	4		0,00		0,00
2	2	CAFE COADO 1UN T8	3		30,00		90,00
3	229	LANCHE PRENSADINHO 1UN T8	8		0,00		0,00
4	7898283501584	AGUA LEVITY 510ML SG 2UNx4 30 F1	8		60,00		480,00
		TOTAL R\$					23,90
		Dinheiro					23,90

T8-06T09, 20x

VD: 493(23,90)

Qtda vend: 5,0 Oper: BENE

Emp Optante pelo reg de trib de 3,20%, decre

51597/02, este doc nao transf credito icms

Aplicativo: MD-5: a9526cd7996445860c8549bf389abb788

GAS ON LINE 1.26.1.9

NPSCHMRL IPMGCFR VSWDPYXJ JORFCDH FMF777C18MHJ

BEMATECH MP-4000 T4 FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 033 LJ: 0001

00000000000000000000 28/03/2017 05:40:18

FAB: BE091410100011343379

BR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0299 - CATANDUVA, SP

DATA: 29/03/2017

TERMINAL: 1101

NSU: 000087

HORA: 10:01:49

AUT.: 0001

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:

860,12

VALOR DINHEIRO:

860,12

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Administração Central
Gabinete da Superintendência

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que os Senhores ARISTIDES JACINTO BRUSCHI, Presidente da Câmara de Catanduva e CAIO MARCELO BASTOS MARTANI, Chefe de Gabinete, estiveram em reunião neste gabinete.

São Paulo, 28 de março de 2017.



Raquel Costa Coneza
Assistente de
Planejamento Estratégico

*Ref: Requerimento protocolado sob nº 001108 – Chefe de Gabinete,
Sr. Caio Martani*

O funcionário em epígrafe foi acompanhar o Presidente da Casa, Vereador Enfermeiro Ari até a cidade de São Paulo para tratar de projetos de lei e assuntos parlamentares no dia 28 de março. Viagem essa documentada através de documentos.

Após conferência deste CI, verificando que todos os cupons e notas estão de acordo e vistados pelo solicitante, APROVO a presente prestação de contas.

Cat., 03/04/17.



Adriana Senhorini
Responsável pelo Controle Interno

Adriana Senhorini
CPF: 388-1727249-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					
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 001.001 - Evento		Número 196-000	Folha 1
Data Emissão 27/03/2017	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 16	Classificação Funcional 01.031.0001.2.001 - COORDENACAO ATIVIDADES LEGISLA
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 35233047		

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
65.000,00	57.112,46	1.500,00	55.612,46		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a adiantamento de viagem São Paulo SP, acompanhar o Sr Presidente em reuniões para acompanhar liberação de recursos para o município de Catanduva, utilizando veículo oficial, cf solicitação.	0,00	1.500,00
Total					1.500,00

Por Extenso
Um Mil e Quinhentos Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEM DE PAGAMENTO	TESOURARIA
Responsável pela Emissão <i>Alcilene Américo Corrêa</i> CRC 1SP199429/O-0	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho. <i>Ari Bressi</i> Presidente da Câmara	Pago em: 27-03-17 Cheque nº: 901.241 Banco: C.E.F. Código Banco: 2-0022 <i>[Assinatura]</i> Tesoureiro
Contador		

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.	<i>[Assinatura]</i> Assinatura Caio Martani Chefe de Gabinete da Presidência
---	--