

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 a cidade São Paulo, assim como um empenho no valor de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), onde estarei acompanhando o Presidente da Câmara, Vereador Enfermeiro Ari, em visita a diversas Secretarias do Estado, para tratar de assuntos de interesse do município de Catanduva.

Catanduva, 29 de março de 2017.


CAIO MARTANI
Chefe de Gabinete

PIMMOP MUN. DE CATANDUVA 29/MAR/2017 10:58 001176

Ao Jurídico
29/03/17
Ari Bruschi
Enfermeiro Ari
Presidente Biênio 2017/2018

Defina
29/03/17
Ari Bruschi
Enfermeiro Ari
Presidente Biênio 2017/2018



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Sr. Caio Marcelo Bastos Martani, RG. 21.373.551, esteve em Reunião com o Secretário David E. Uip, na Secretaria de Estado da Saúde, dia 30 de março às 11:30 às 12:30.

São Paulo, 30 de março de 2017.

Assinatura manuscrita de Dr. Luiz Mello, em tinta preta, com uma traçada longa e horizontal à direita.

Dr. Luiz Mello

Assessor Parlamentar



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Assessoria Jurídica

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA.

Ref. Requerimento Protocolado sob nº 001176/2017

Interessado: Servidor Caio Martani.

Trata-se de Requerimento do servidor Caio Martani, Chefe de Gabinete solicitando o carro oficial e um empenho no valor de R\$ 2.000,00 onde estará em viagem oficial para a cidade de São Paulo/SP na data de 29/03/17, acompanhado do Vereador Presidente Enfermeiro Ari, em visita a diversas Secretarias do Estado, 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), 29 de março de 2017.

Gustavo Ziviani Martins
Assessor Jurídico da Câmara
OAB/SP 226.960



30-03-17

10:23:37

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Capote Valente, 500 - Pinheiros - São Paulo - SP - Cep: 05409-000 Tel.: (11) 3069-4000 Fax.: (11) 3069-4047 E-mail: H3147-re1@accor.com.br

NOME / NAME: Caio Martani
COMPANHIA / COMPANY: CAMERA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ENDereco / ADDRESS: Praca Conde Francisco Matarazzo
Catanduva SP

15800031

CNPJ: 51840544000100

EMAIL:

RESERVA N 232128

CHEGADA / ARRIVAL: 29-03-17

SAIDA / DEPARTURE: 30-03-17

AR:

ACCT N: FO0325

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 2413

RPS N: 370160

SÉRIE: 1

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
29-03-17	ISS	ISS	15.95
29-03-17	1000	Diaria	319.00
29-03-17	2200	Room Service	23.65
29-03-17	5000	Estacionamento	22.00
29-03-17	9000	Dinheiro	-360.00
30-03-17	3000	Minibar	7.50
30-03-17	3000	Minibar	17.00
30-03-17	3000	Minibar	12.00
30-03-17	3000	Minibar	15.00
30-03-17	9000	Dinheiro	-72.10

A Trasportar:

0.00

Saldo R\$ 0.00

Total R\$ 432.10

Total Tributavel R\$ 356.95

5%

Total ISS R\$ 17.85

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 São Paulo Pinheiros - Razão Social: Hotelaria Accor Brasil S/A SCP The Excellence Flat - Rua Capote Valente, 500 - Pinheiros - São Paulo - SP - Cep: 05409-000
Tel.: (11) 3069-4000 Fax:(11) 3069-4047 E-mail: h3147-re1@accor.com.br
CNPJ: 09.967.852/0091-83 Inscrição Municipal: 31590004

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0299 - CATANDUVA, SP

DATA: 31/03/2017

TERMINAL: 1101

NSU: 001644

HORA: 14:48:08

AUT.: 0070

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:

888,31

VALOR DINHEIRO:

888,31

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

AUTO POSTO JAAL LT
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, SN, NORTE KM 72, R
ABAIXO, ITUPEVA, 13295-000

CNPJ 03.663.944/0001-37 IE 388013931113

Extrato 215357
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001 C1 B14-GASOLINA COMUM 27,035 L X
3,699 (38,45) 100,00

TOTAL R\$ 100,00

Dinheiro 100,00
Troco R\$ 0,00

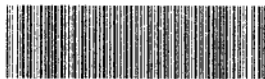
Consulte o QRCode deste extrato através do App
DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 13,45 Federal e 25,00 Estadual
Fonte: IBPT W7m9E1
FUNC: SEBASTIAO ALMEIDA TN:2 PDV:1 ATEND:15

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000012430
30/03/2017 - 17:30:52

3517 0303 6639 4400 0137 5900 0012 4302 1535 7673 3045



AUTO POSTO PAU SECO LTDA,
CNPJ: 43.850.492/0001-89 IE: 181.003.920.119
END: RDO WASHINGTON LUIZ, 277 CEP: 14800-870
BA:HRD: 49 DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT Extrato: 00147053

PRODUTO:
ITEM COD UN QUANT UNITARIO TOTAL
GASOLINA COMUM
1 3 LT 18,394 3,660 60,00
TOTAL DOS PRODUTOS 60,00
SUB TOTAL R\$ 60,00
VALOR TOTAL R\$ 60,00
DINHEIRO R\$ 60,00

Val Aprox Tributos F=R\$8,07(13,45%), E=R\$15,00(25,00%)Fonte:IBPT

SAT N: 00000333 30/03/2017 20:23:58

3517 0343 8504 3200 0199 5900 0000 8331 4705 3050 8857

CNPJ: 51.840.544/0001-00 CAMARA MUN DE CATANDUVA



Pedido... : 1560854
Vendedor... : 1-POSTO
Cliente... : 3123 - CAMARA MUN DE CATANDUVA
CNPJ... : 51.840.544/0001-00
Endereço... :
Telefone... :

Ass :
Reconheço e pagarei a dívida acima representada

XX

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Ticket: 1064976
Cupom de Estacionamento: 001032429

CAIXA CENTRAL
CONSERVACAO DR ENOAS CARVALHO DE AGUIAR
Av. Dr. Eneas Carvalho de Aguiar, 250
Jardim America - CEP: 05403-040 - SP
CNPJ 00.924 426/0001-31 IN 2.415.267-3
IMPOSTO INCIDENTE: ISN - 34

RPS: 00011-0001632429
CNPJ: 518405440001-34

Endereco: 0 0 0 0
0, 0, 0
CEP: 00000000

Ticket: 309631071

Entrada: / Paida:
30/03/17 10:46:00 30/03/17 12:22:50

VIP 10	R\$	30,00
DINHEIRO	R\$	30,00



CASTELO

CASTELO POSTOS E SERVIÇOS LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, KM221
CEP: 13568-800 FONE: (16) 2106-0800
SÃO CARLOS - SÃO PAULO

CNPJ: 59.597.849/0001-37
IE: 637.000.853.118
IM: 16137

29/03/2017 19:14:54 CCF: 338792 CDD: 471539

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	58	ESPETO DE FRANGO TUN T8			7,50g		
2	787750	COCA-COLA LATA 1UN F1			5,40g		
3	84	GUARANA ANTARCTICA LATA 1UN F1			5,20g		
4	789583	AGUA LEVITY 510ML SG 1UN F1			4,30g		
TOTAL R\$							22,40
Dinheiro							30,00
TROCO R\$							7,60

T8=06T03, 20%
CONSUMIDOR:

CNPJ/CPF: 51840544000100
ENDEREÇO: PLA:C KM:000000
Conta de Cliente 37340 - SEM
EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE CONTA DE CLIENTE
VD: 2453(18,10) 2550(4,30)
Qtda vend: 4.0 Oper: MARCELA
Emp Optante pelo reg de trib de 3,20% decre
Aplicativo: MD-5:a962bcb996445860c8549b1389abb188
GAS ON LINE 1.26.1.9
ETMOKNIC BC286THV ADITGMVN AMCJHEF8 7CQ31A4JAHJF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 035 LJ: 0001
0000000001UTWIITR 29/03/2017 19:15:32
FAB: BE091410100011344095

BR

PANIFICADORA PURO PAD DE OURO LTDA - EPP

RUA TEODORO SAMPAIO, 567
J PAULISTA - SÃO PAULO - SP

CNPJ: 61.207.775/0001-27

IE: 105.786.787.117

30/03/2017 09:37:44 CCF: 594437 CDD: 805083

CNPJ/CPF consumidor: 51840544000100

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	2196	SUCO ABACAXI HORTOLA TUN T03, 20%			8,00g		
002	2153	TORTA EM PEDACO 1UN T03, 20%			8,50g		
003	2036	PAD COM MANT CHAPA 1UN T03, 20%			3,50g		
004	2023	CAFE ESPRESSO 1UN T03, 20%			4,20g		
005	2036	PAD COM MANT CHAPA 1UN T03, 20%			3,50g		
TOTAL R\$							27,70
Dinheiro							40,00
TROCO R\$							12,30

Controle - 3488579 Cliente: Consumidor
Operador: DAIANE
Trib aprox R\$: 1,16 Fed, 4,99 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT - 9oi3aC
SAQCLCDL GHV9BE1\$ SBVQDLP KALCD9DG B9M5665RFAHI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 005 LJ: 0001
0000000000WTQOTRDEO 30/03/2017 09:37:47
FAB: BE051372900000055894

BR

PANIFICADORA PURO PAD DE OURO LTDA-EPP

RUA TEODORO SAMPAIO, 567

JD. PAULISTA - SÃO PAULO - SP

CNPJ: 61.207.775/0001-27

IE: 105.786.787.117

29/03/2017 23:42:51 CCF: 425693 CDD: 533295

CNPJ/CPF consumidor: 51840544000100

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	2086	BLANCHE FILET WIGON TUN T03, 20%			15,50g		
002	2092	COM QUEIJO 1UN T03, 20%			2,00g		
003	2139	COM TOMATE ou CEBOLA 1UN T03, 20%			1,00g		
004	2163	COM BARBECUE 1UN T03, 20%			2,00g		
TOTAL R\$							20,50
Dinheiro							20,50

Controle - 3488317 Cliente: Consumidor
Operador: FRANQUELIM
Trib aprox R\$: 0,86 Fed, 3,69 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT - 9oi3aC

ICUDIEKD LCUA9K08 IRISHNR0 D9RB99R8 H70T4C8TECUH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 004 LJ: 0001
0000000000YIEDYWT 29/03/2017 23:42:53
FAB: BE051372900000054569

BR

*Ref: Requerimento protocolado sob nº 001176 – 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 nos dias 29 e 30 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
RG 2134866-1727249-SSP/GO
Responsável pelo Controle
Interno da Câmara



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		204-000	1
Data Emissão 29/03/2017	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		17	01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR
Vínculo 01.110.00 - GERAL		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 386 - CAIO MARCELO BASTOS MARTANI		181.394.958-16	104	0299-0	06063-5
Endereço RUA TAQUARITINGA 48		Cidade CATANDUVA	Telefone 35233047		

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	45.000,00	39.656,12	2.000,00	37.656,12

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a adiantamento de viagem Sao Paulo-SP, acompanhando o Sr Presidente desta Casa em reuniao na Secretaria de Saude do Estado, reunir-se com Sr David Uip, Alesp - SP, utilizando-se do veiculo oficial.	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: 29.03.17
Contador		Cheque nº: 901.243
	Presidente da Câmara	Banco: C.E.F.
		Código Banco: 2-0022
		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
Chefe de Gabinete da Presidência