

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

*Ao Senhor de Finanças
03/10/17
Ari Bruschi*

Eu, Caio Martani, Chefe de Gabinete, vem mui respeitosamente, solicitar um empenho no valor de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), e o carro oficial, para uma viagem para São Paulo, nos dias 04 e 05 de outubro, onde estarei acompanhando o Presidente da Câmara, Vereador Enfermeiro Ari, e o Assessor Legislativo Sr. Francisco José Theodoro de Campos, quando estaremos em visitas, na Secretaria de Cultura com o Sr. Arnaldo Rodrigues, na Assembleia Legislativa com o Dep. Estadual Sr. Paulo Corrêa Junior – PEN, no FDE – Fundação Desenvolvimento Escolar com o Sr. João Cury – Presidente e na Superintendência Paula Souza – ETC com as Sras. Prof. Sonia e Laura Laganá.

Catanduva, 02 de outubro de 2017.


CAIO MARTANI
Chefe de Gabinete

RECEBUEMOS 02/10/2017 09:18 02884

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

Eu, Caio Martani, Chefe de Gabinete, venho mui respeitosamente, apresentar minha prestação de contas, referente a viagem realizada nos dias 04 e 05 de outubro de 2017, à cidade de São Paulo, juntamente com o Presidente Ver. Enfermeiro Ari e o Assessor Legislativo Sr. Francisco José Theodoro de Campos, para tratar de assuntos relacionados a nossa cidade. Seguem declarações em anexo.

Catanduva, 09 de outubro de 2017.



CAIO MARTANI
Chefe de Gabinete

AO JURÍDICO P/ PARECER
CAT. 09/10/17
Ari Drusch
Enfermeiro Ari
Presidente

Despesa com hospedagem:	R\$ 606,58
Despesa com combustível:	R\$ 120,08
Despesa com refeição:	<u>R\$ 558,80</u>
TOTAL	R\$ 1.285,46

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00039686

PRODUTO-----	ITEM-----	COD-----	UN-----	QUANT-----	UNITARIO-----	TOTAL-----
REFEICAO						
1	1		UN	3	62,000	186,00 ✓
TOTAL DOS PRODUTOS						186,00
SUB TOTAL						R\$ 186,00
VALOR TOTAL						R\$ 186,00
DINHEIRO						R\$ 186,00

CNPJ: 51.840.544/0001-00-b



Pedido....: 2513790
Vendedor...: 3-SECO

BAR CASCATINHA LTDA EPP
RUA GEN COUTO MAGALHAES, 172
REPUBLICA - SAO PAULO - 01212-030
CNPJ:60578887000121 IE:100970400114

Extrato N°: 7488
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51.840.544/0001-00

#ICOD DESC QTD UN VL UN RS (VLTR RS)* VL ITEM RS	
001777001 PISCANHA C/ ACOMP 2,0000 UN X	
100.000 (64,18)	200,00
002513002 REFRIGERANTE 2 LT 1,0000 UN X	
11.000 (4,83)	11,00

Subtotal	211,00
Acréscimos	21,10

TOTAL R\$	232,10
Dinheiro	232,10

02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato através do App
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CAIXA 2 OP:CLAUDIA VD:47085
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **69,01**
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 291791

05/10/2017 13:50:21

3517 1060 5788 8700 0121 5900 0291 7910 0748 8912 6133



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

Projeto ACBr

<http://www.projetoatir.com.br>



CASTELO POSTOS E SERVICOS LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ SN KM221
CNPJ 59.597.849/0001-37 IE 637000853118

Extrato No. 062136
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00
Razão Social/Nome: NÃO fornecido

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	58	ESPETO DE FRANGO	2	UN	X 7,500(3,33)*		15,00
002	797750	COCA-COLA LATA	1	UN	X 5,750(2,30)*		5,75
003	58	ESPETO DE FRANGO	1	UN	X 7,500(1,67)*		7,50
004	797750	COCA-COLA LATA	1	UN	X 5,750(2,30)*		5,75
005	55	BOLA FRANGO CATUPIRY	2	UN	X 5,500(2,44)*		11,00
TOTAL R\$							45,00
Dinheiro							45,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeDlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PDV: 38 Nro Controle Interno : 013544
Dados adicionais cliente:
PLA:0 KM:000000
Conta de Cliente 57822 - SEM
EMISSION DE CONFERENCE DE CONTA DE CLIENTE
VD: 4510(45,00)
Qtde vend: 7,0 Dper: NEREIDE
Emp Optante pelo reg de trib de 3 20% decre
51597/02, este doc nao transf credito icms
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 12,04

SAT No. 000225700

04/10/2017 - 09:15:52

3517 1059 5978 4900 0137 5900 0225 7000 6213 6690 2711



SAN JUAN SAO PAULO HOTEL LTDA EPP
RUA AURORA, 909
REPUBLICA - SAO PAULO - 01209-003
CNPJ:00825082000103 IE:114815908119

Extrato N°: 633
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51.840.544/0001-00

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	752	BUFFET	3,0000	UN	X 31,900		95,70

TOTAL R\$ 95,70

Dinheiro 95,70

02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato através do App
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

SAT N°: 187557

04/10/2017 13:06:38

3517 1000 8250 8200 0193 5900 0187 5570 0063 3041 2720



CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA
CAMPEAO 28
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - CALCARIA, CAIEIRAS (35)
CNPJ: 07.745.105/0001-19 IE: 239045790118 IM:

Extrato Nº: 325384
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF\CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00
Nome: CONSUMIDOR

#\COD\DESC\QTD\UN\VL UN R\$ (VL TR R\$)*\VL ITEM R\$	
001 010000 GASOLINA COMUM	12,359 lt x 4,049 F 50,04
002 010000 GASOLINA COMUM	12,359 lt x 4,049 F 50,04
TOTAL R\$	100,08
Dinheiro	R\$100,08

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Vendedor: 501983-DIEGO GEORGE MADEIRA BARBOSA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,00
(Conforme lei Federal 12.741/2012)

SAT Nº: 000.306.128

05/10/2017 16:35:13

3517 1007 7451 0500 0119 5900 0187 8293 0612 8162 2063



[Handwritten signature]

9
POSTO LARANJEIRAS
MOREIRA e ZAMBAH LTDA ME
RODOVIA WASHINGTON LUIZ SP 310 S/N KM 327 5 RURAL-TAQUARITINGA-1
5900-000
CNPJ:49.708.183/0001-93 IE:684111694112 IM:

Extrato No. 014610
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
---	-----	------	-----	----	-----------	-------------	-------------

001	1	GASOLINA	5,3060	LT	X 3,770	(0,02)	20,00
-----	---	----------	--------	----	---------	--------	-------

TOTAL R\$ 20,00

Dinheiro 20,00

02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlh
aNaNota

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$ 2,69 Federal, R\$ 5,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMER

CIO (SP) Xe67Eq

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0.02

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 259492

05/10/2017 20:10:10

3517 1049 7081 8300 0193 5900 0259 4920 1461 0127 2122



RG Informatica

[Handwritten signature]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20171005u00825082000103

Número da Nota

00030715

Data e Hora de Emissão

05/10/2017 09:04:50

Código de Verificação

MNPW-ARME

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.825.082/0001-03**

Inscrição Municipal: **2.405.801-7**

Nome/Razão Social: **SAN JUAN SAO PAULO HOTEL LTDA**

Endereço: **R AURORA 00909 - CENTRO - CEP: 01209-001**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA**

Inscrição Municipal: **----**

CPF/CNPJ: **51.840.544/0001-00**

Endereço: **PC Conde Francisco Matarazzo S/N - Centro - CEP: 15800-031**

Município: **Catanduva**

UF: **SP**

E-mail: **----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS COM HOSPEDAGEM REF. 03 TRÊS APARTAMENTOS

*****VALOR TOTAL APROX. DOS IMPOSTOS 82,61 (13,62%)*****

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 606,58

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO

Catanduva, 03 de outubro de 2017

Ofício ESPECIAL.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos pelo presente solicitar a REFORMA da ETEC ELIAS NECHAR, localizada no bairro JARDIM BELA VISTA, visto que a mesma necessita de melhorias. O presente pleito, tem por intuito preservar o prédio e melhorar o dia a dia dos alunos, professores e colaboradores.

Certo de vossa compreensão e aceite do pleito, renovo meus elevados votos de estima e consideração.

Atenciosamente.

Ari Bruschi
ENFERMEIRO ARI

VEREADOR

AO
EXMO. SR.
JOÃO CURY NETO
PRESIDENTE DA FDE

Recebido:
04/10/17
almirson



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Assessoria para Assuntos Parlamentares

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos para os devidos fins, que o Sr. Enfermeiro Ari, Presidente da Câmara dos Vereadores do município de Catanduva – SP, esteve na Sede desta Pasta, em São Paulo, no dia 04 de outubro de 2017, para tratar de assuntos daquela municipalidade junto ao Gabinete do Secretário, através desta Assessoria Parlamentar.

São Paulo, 04/10/2017

José Brito de França
Assessoria de Assuntos Parlamentares



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Assessoria para Assuntos Parlamentares

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos para os devidos fins, que o Sr. Caio Marcelo Bastos Martani, Assessor da Presidência da Câmara do município de Catanduva – SP, esteve na Sede desta Pasta, em São Paulo, no dia 04 de outubro de 2017, para tratar de assuntos daquela municipalidade junto ao Gabinete do Secretário, através desta Assessoria Parlamentar.

São Paulo, 04/10/2017

José Brito de França
Assessoria de Assuntos Parlamentares



CÓPIA

CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PRESIDENTE
VEREADOR ENFERMEIRO ARI

OFÍCIO ESPECIAL/2017.

/Gabinete da Presidência/

Catanduva, em 03 de março de 2017.

Venho por meio deste, mui respeitosamente, solicitar junto a Excelentíssima Senhora Diretora-Superintendente do Centro "Paula Souza", **Sra. LAURA LAGANÁ**, que estude a possibilidade de fazer uma compensação de cursos, tendo em vista que três cursos tiveram o bloqueio em nossa cidade. Sabemos que em tempos de crise, os que tem mais qualificações saem na frente, por este motivo pedimos que estude com carinho esta nossa reivindicação.

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

Atenciosamente,

Ari Bruschi
ENFERMEIRO ARI

Presidente da Câmara Municipal

À

Excelentíssima Senhora

LAURA LAGANÁ

M. D. Diretora-Superintende do Centro Paula Souza

SÃO PAULO – SP

Recebi, 05/10/17
Sonia M.B. Charpentier



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Assessoria Jurídica

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA.

Ref. - Prestação de Contas de Viagem

Interessado: Servidor Caio Martani.

Trata-se de ofício assinado pelo servidor Caio Martani, Chefe de Gabinete do Presidente Vereador Enfermeiro Ari, apresentando prestação de contas referente às despesas de viagem realizada para a cidade de São Paulo/SP nos dias 04 e 05/10/17, onde esteve juntamente com o Presidente Vereador Enfermeiro Ari e com o motorista Sr. Francisco José Theodoro de Campos em reuniões de trabalho na Fundação para o Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo e junto a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, anexando documentação de comprovação pertinente.

Em análise do presente, entendemos que o mesmo pode prosperar, pois conforme se observa da documentação trazida pelo requerente, este, juntamente com o Presidente Vereador Enfermeiro Ari e o motorista Francisco José Theodoro de Campos, estiveram em viagem 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.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0299 - CATANDUVA, SP

DATA: 19/10/2017

HORA: 14:18:22

TERMINAL: 1101

NSU: 001606

AUT.: 0063

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: 714,54

VALOR DINHEIRO: 714,54

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO

Relatório Controle Interno

Ref: Requerimento 3841 de 03/10/2017

Trata-se de requerimento de Adiantamento de viagem São Paulo-SP, nos dias 04 e 05 de Outubro, do Sr Chefe de Gabinete - Caio Martani, acompanhando o Sr Presidente desta Casa de Leis e Assessor Legislativo que dirigiu o veículo oficial, onde estiveram em reunião na Secretaria Cultura do Estado de São Paulo – SP e na FDE- Fundação para o Desenvolvimento da Educação.

Conforme documentação anexo- Assunto Reforma ETEC Elias Nechar e doação ao município de um Ônibus escolar.

No total foram gastos R\$ 1.285,46, retornando ao Caixa desta Casa a quantia de R\$ 714,56 devidamente depositados.

Os gastos foram descritos à saber:

combústivel- R\$ 120,08

alimentação/refeição- R\$ 558,80

hospedagem- R\$ 606,58

Diante da documentação apresentada preencher os princípios da legalidade, após conferência, este Controle Interno aprovou a prestação de contas.

Catanduva SP, 19/10/2017.

Telma Deise Minchon
Responsável Controle Interno

Telma Deise Minchon
RG 10.122.186 SSP-SP
Controle Interno



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 719-000	Folha 1
Data Emissão 03/10/2017	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 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 35233047		

Valores

Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	34.979,00	2.000,00	32.979,00

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a adiantamento de diárias, viagem São Paulo SP, dias 04/05 de 10, acompanhando o Sr Presidente e motorista com veículo oficial, em visita reunião Secretaria Cultura Estado e Assembleia Legislativo Estado, no FDE, assuntos interesse municipio.	0,00	2.000,00
Total					2.000,00

Por Extenso

Dois Mil Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Responsável pela Emissão

Juan Diego Borges Sposito
Assessor Técnico Financeiro
RG 55.240.180-8 - SSP/SP

Contador

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.

Presidente da Câmara

TESOURARIA

Pago em: 03.10.17

Cheque nº: 901.845

Banco: C.E.F.

Código Banco: 2-202-2

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
Chefe de Gabinete da Presidência