

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

Eu, Caio Martani, venho mui respeitosamente, pedir o reembolso das despesas de viagem realizada no dia 1º de setembro de 2017, à cidade de São José do Rio Preto, onde participamos do Congresso de Municípios do Noroeste Paulista (AMA), fui acompanhado das seguintes pessoas:

- Aristίδes Jacinto Bruschi – Presidente da Câmara;
- Caio Martani – Chefe de Gabinete;
- Benedito Alexandre Pereira – Vereador – 2º Secretário da Mesa Diretora;
- Matheus C. Pickarte – Assessor Parlamentar;
- José Alfredo Luiz Jorge – Assessor de Finanças;
- Francisco José Theodoro de Campos – Assessor (Motorista).

Catanduva, 1º de setembro de 2017.



CAIO MARTANI

PROT. MUN. CATANDUVA/SP/2017 1514 2017

Despesa de estacionamento:	R\$ 10,00 (Corolla)
Despesa com refeição:	<u>R\$ 222,00</u> – 06 pessoas
TOTAL	R\$ 232,00





Congresso de Municípios do **Noroeste Paulista**

Os novos caminhos da gestão pública. Aqui, o Brasil dá certo.

WA

De 30/8 a 1/9 de 2017

Ipê Parque Hotel
Rodovia Washington Luís,
entre Cedral e Rio Preto



R\$10,00

Recebi de Ipê Park Hotel Ltda.
Rod. Washington Luis, KM 428-Cedral-SP

A importância supra (DEZ REAIS)

Referente Estacionamento Evento – AMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA

SR CAIO MARTANI

CNPJ:51.840.544/0001-00 Pagamento: Dinheiro

IPÊ PARK HOTEL LTDA.

Assinatura por extenso

Data: 31/08/2017

CUPOM FISCAL			
ITEM	CODIGO	DESCRICAO QTD UN	VL UNIT (R\$) SI VL ITEM (R\$)
001	1274	Pacote bebidas BUNx12,00 FI	72,00R
002	308	Almoco BUNx25,00 F18,00%	150,00R
TOTAL R\$			222,00
A. Dobitar			222,00

GBSGP609 BFS19JKD HITKKNKR G9KEL2N9 B6ME4AAHCAJI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSD:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQUITREQUI 01/09/2017 12:55:01V
FAB:BE051572900000100964 ER

ER



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO

Relatório Controle Interno

Ref: Requerimento reembolso 003371 – 01/09/2017

Trata-se de requerimento de reembolso do Chefe de Gabinete- Caio Martani, em viagem à São Jose do Rio Preto -SP, no dia 01 de Setembro com retorno no mesmo dia, com veículo Oficial, onde acompanhou o Sr Presidente desta Casa, bem como o Edil Benedito Pereira e assessoria, Assessor Financeiro e Assessor Legislativo que dirigiu o veículo, a participarem do Congresso de Municípios do Noroeste Paulista **(AMA)**- “Os novos caminhos da Gestão Pública. Aqui, o Brasil dá certo”.

Os gastos foram totalizados em R\$ 232,00, a saber:

Consta recibo de refeição no total de R\$ 222,00

Consta recibo de estacionamento no total de R\$ 10,00

Diante da documentação apresentada preencher os princípios da legalidade, após conferência, este Controle Interno aprovou a prestação de contas, em relação a alimentação de 06 pessoas e o estacionamento, importando o reembolso em R\$ 232,00.

Catanduva SP, 01/09/2017.

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 621-000	Folha 1
Data Emissão 01/09/2017	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 45.000,00	Saldo Anterior 35.211,00	Valor do Empenho 232,00	Saldo Atual 34.979,00		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente reembolso de viagem São Jose do Rio Preto -SP, participação juntamente com o Presidente desta Casa, o Edil Benedito Pereira e Assessor Parlamentar, Assessor Financeiro, Assessor Parlamentar, veículo oficial, Congresso AMA, cf relatório.	0,00	232,00
Total					232,00

Por Extenso
Duzentos e Trinta e Dois Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEM DE PAGAMENTO	TESOURARIA
Responsável pela Emissão	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.	Pago em: 01.09.17
Alcilene Américo Corrêa CRC 1SP199429/O-0	Ari Bruschi	Cheque nº: 901.751
Contador	Presidente da Câmara	Banco: e.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