

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

Defiro
06/23/18
Ari Bouschi

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 com o motorista, para uma viagem para São Paulo, nos dias 07, 08 e 09 de março, onde estarei visitando a FDE - Fundação para o Desenvolvimento Educacional, Secretaria de Cultura, Secretaria de Agricultura e ALESP.

Catanduva, 05 de março de 2018.



CAIO MARTANI
Chefe de Gabinete

RECEBUE VU. DE CATANDUVA 06/09/2018 08:16 DESP. 18

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA.

Eu Caio Marcelo Bastos Martani, chefe de gabinete da Camara Municipal de Catanduva, venho mui respeitosamente, apresentar as despesas de viagem realizada nos dias 07,08 e 09 de Março de 2018, onde participei de reuniões nas Secretarias de Cultura, de Agricultura, na Assembléia Legislativa de São Paulo e na FDE nos dias 07 e 08, retornando no dia 09 pela manha, declaro ainda que o motorista Francisco José Theodoro de Campos esteve comigo durante todos estes dias a serviço da Camara Municipal de Catanduva.

CATANDUVA, 12 DE MARÇO DE 2018.

ATENCIOSAMENTE



CAIO MARCELO BASTOS MARTANI

*As despesas p/ pagar
Após em vi p/o funcionário
p/ providencia
Cat. 16/03/2018.
Ari Bruschi
Enfermeiro Ari
Presidente
Biênio 2017/2018*

Despesa combustível:	R\$ 150,00
Despesa refeição:	R\$ 334,34
Despesa com estacionamento:	R\$ 18,00
Despesa com Hospedagem:	R\$ 1.020,00

TOTAL	R\$ 1.522,34
--------------	---------------------



HOCBA BAR
COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS SORIA LTDA EPP
RUA DA CANTAREIRA, 306 - RG 21 - SE - SAO PAULO -
CEP: 01024000
CNPJ:03035032000110 IE:115452241110

EXTRATO No. 066571
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 51840544000100

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

001	139	P. CAMARAO REI			
		2,000 UN x 28,25 (14,38)	56,50		
002	63	SUCO DE LARANJA			
		1,000 UN x 10,00 (2,05)	10,00		
003	18	AGUA COM GAS			
		1,000 UN x 4,00 (0,97)	4,00		
004	19	AGUA			
		1,000 UN x 4,00 (0,97)	4,00		

TOTAL R\$ 74,50
Dinheiro 100,00
Troco R\$ 25,50

02.03.04.03

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App De0
IhoNaNota

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Pedido:24

AUTOMACAO2000 (11) 3855-6100

Aplicativo: Bematech Misterchef 01.94.03 Serie:967
11066

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

10,33 Federal, 8,04 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte:IBPI/empresometro.com.br SP A5G7R1 (Conf. Le
i 12.741/12)

SAT No.: 000264539

09/03/2018 - 11:29:18

3518 0303 0350 3200 0110 5900
0264 5390 6657 1451 9167



BOSC-PARKING-ESTAC-ETI-1

PRACA VANDER DE AZEVEDO

INTERIO SAO PAULO

Placa: 13-208-230-0002

07/03/2018 10:20 Seq0013

14 E 10 I B O RPS

RTIL RPS:F

1000 RPS:48023

CNPJ:51840544000100

Toyota COROLLA

Placa: EGI-6169

Entrada: 07/03/2018 Hora: 09:34

Tempo estacionado: 0:46 per: 2

tot Estadia

Em 07/03/2018

18,00

18,00

Estadia: 000 Ver: 0004

05,00

[Handwritten signature]

BYHAVEN
BYHAVEN ALIMENTOS LTDA - ME
CNPJ: 02.079.947/0001-65 IE: 114747122119 IM: 26168898
RUA FRANCISCA MIQUELINA, 306 BELA VISTA
SAO PAULO-SP CEP: 01316-000 Tel: 3106-7749

Extrato No. 003975
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51840544/0001-00

IT.	CODIGO	DESCRICAO	MERCADORIA	QTD	UNID	UNITARIO	TOTAL
001	1	REFEICAO	KG	34,25		34,25	
002	1	REFEICAO	KG	36,24		36,24	
TOTAL R\$							70,49
Dinheiro R\$							70,49

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Operador: Caixa
Caixa: 001 Controle: 0000004094
BALCAO [2906]

SAT No. 000136374
08/03/2018 14:58:55

CHAVE DE CONSULTA

3518 0302 0799 4700 0165 5900 0136 3740 0007 5408 4735



Handwritten signature

POSTO (16) 3335-6832
e-mail: postoseco@bolmail.com
RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA
CNPJ: 51.789.634/0001-00 IE: 181.028.335.112
END: AVENIDA SYLVIO MARIN 5990 - JARDIM BANDEIRANTES, 5990 C
EP: 14604-504
BAIRRO: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00062485

PRODUTO	ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
REFRIGERANTE	1		UN	2	54,00	108,00
REFRIGERANTE	2	17	UN	2	6,00	12,00
TOTAL DOS PRODUTOS						120,00
VALOR TOTAL					R\$	120,00
DINHEIRO					R\$	120,00

Vai Aprox Tributos F=R\$6,34 (5,28%) E=R\$10,56 (8,80%) Fonte: IGP
SAT N: 000200386 09/03/2018 16:12:48
3518 0351 7898 3400 0106 5900 0200 3860 6248 5821 3075

CNPJ: 51.840.544/0001-00



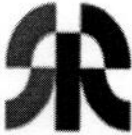
Pedido: 1537292
Vendedor: 2-SECO

Handwritten signature

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
POSTO (16) 3335-6832
e-mail: postoseco@bolmail.com

BR

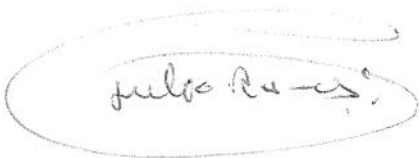
ad

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota	
			00083783 Data e Hora de Emissão 09/03/2018 10:06:42 Código de Verificação IWLF-LKPP	
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 44.018.885/0001-21 Inscrição Municipal: 8.057.398-3 Nome/Razão Social: SAN RAPHAEL HOTEIS S/A Endereço: AV SAO JOAO 01173 - REPUBLICA - CEP: 01035-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA CPF/CNPJ: 51.840.544/0001-00 Inscrição Municipal: ---- Endereço: PCA CONDE FCO MATARAZZO S/N - CENTRO - CEP: 15812-020 Município: Catanduva UF: SP E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Despesas com hospedagem R\$ 1.020,00 Impostos incidentes nesta nota a serem pagos pelo prestador do serviço. ISS (5%) R\$ 51,00 PIS (0,65%) R\$ 6,63 COFINS (3,0%) R\$ 30,60 Total dos Impostos R\$ 88,23				
				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.020,00				
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	1.020,00	5,00%	51,00	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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2018;				

São Paulo, 07 de março de 2017

DECLARO para os devidos fins, que o Sr. **CAIO MARCELO BASTOS MARTANI**, Chefe de Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Catanduva, estive, na presente data, nesta fundação, tratando de assuntos de interesse do município.

Atenciosamente,



Júlio Cesar Forte Ramos
Assessor da Presidência





CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PRESIDENTE
VEREADOR ENFERMEIRO ARI

OFÍCIO nº 012/2018.

/Gabinete da Presidência/

Catanduva, em 06 de março de 2018.

Venho por meio deste, mui respeitosamente, solicitar junto ao Ilustríssimo Senhor ARNALDO JARDIM, Secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento de São Paulo, que estude a possibilidade de liberar verbas para aquisição de 02 tratores com roçadeiras para a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura do Município de Catanduva-SP. Os tratores serão muito bem vindos tendo em vista que os tratores que a municipalidade está usando se encontra sucateados.

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

Atenciosamente,

Ari Bruschi
ENFERMEIRO ARI

Presidente da Câmara Municipal

[Handwritten signature]

Ao Ilustríssimo Senhor

ARNALDO JARDIM

M. D. secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento de São Paulo

Praça Ramos de Azevedo nº 254 - Centro

SÃO PAULO-SP

Recebido 7/3/2018
[Handwritten signature]



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

MARCO VINHOLI

Deputado Estadual

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de Direito que o **Chefe de Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Catanduva, Sr. Caio Martani**, esteve na data de hoje, 08 de Março de 2018, no gabinete do nobre Deputado Estadual Marco Vinholi, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para tratar de assuntos parlamentares e de interesse do município de Catanduva/SP.

Para que surtam os efeitos legais e de Direito, assino e dato a presente Declaração.

São Paulo, 08 de Março de 2018

Maciel dos Santos Rocha

PP.

Chefe de Gabinete

PALÁCIO 9 DE JULHO

Av. Pedro Álvares Cabral, 201 – 4 Andar – CEP 04097-900 – São Paulo – SP

Salas 4005 a 4008 – 11 3886-6747 / 3886-6748



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Assessoria Parlamentar

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos para os devidos fins que o Senhor, Caio Martani, Chefe de Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Catanduva – SP esteve na Sede desta Pasta, em São Paulo no dia 08 de março de 2018, para tratar de assuntos daquela municipalidade.

São Paulo, 08/03/2018

Arnaldo Rodrigues
Assessoria de Projetos do Gabinete

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0299 - CATANDUVA, SP

DATA: 09/04/2018

TERMINAL: 1101

NSU: 000406

HORA: 11:03:02

AUT.: 0061

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:

477,66

VALOR DINHEIRO:

477,66

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



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 441-000	Folha 1	
Data Emissão 28/05/2018	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 33.465,19	Valor do Empenho 2.000,00	Saldo Atual 31.465,19		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a ajuste de dotação, substituição ao empenho 187 de 06/03/2018, adiantamento viagem São Paulo, à serviço da Presidência, uso veículo oficial/motorista, FDE, Secretaria de Cultura, Secretaria de Agricultura, Alesp, Dias 07/08/09.	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	ORDEM DE PAGAMENTO Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho. Ari Bruschi Presidente da Câmara	TESOURARIA Pago em: Cheque nº: 321.011 Banco: C.E.F. Código Banco: 2.002-2 Teseureiro
---	---	---

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	



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Assessoria Jurídica

EXCELENTÍSSIMO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA.

Ref. - Prestação de Contas de Viagem

Interessado: Servidor Caio Marcelo Bastos Martani.

Trata-se de ofício assinado pelo servidor Caio Marcelo Bastos Martani, Chefe de Gabinete da Câmara Municipal de Catanduva-SP, apresentando prestação de contas referente às despesas de viagem realizada para a cidade de São Paulo/SP nos dias 07,08 e 09 de março de 2018, onde participou de reuniões na Secretaria de Cultura, de Agricultura, na FDE, bem como na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, declarando ainda que, o motorista Francisco José Theodoro de Campos esteve em sua companhia em todos esses atos, anexando documentação de comprovação pertinente (Declarações Anexas de Comparecimento nos referidos Órgãos).

Em análise do presente, entendemos que o mesmo pode prosperar, pois conforme se observa da documentação trazida pelo requerente, este, juntamente com o motorista, esteve 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.

Assim, em relação à justificativa da viagem, opina este Jurídico pelo **DEFERIMENTO, sugerindo, ainda, os seguintes encaminhamentos:**

1-) Ao Controle Interno para as demais deliberações pertinentes;

2-) À Coordenadoria de Informática para disponibilização da presente prestação de contas no Portal da Transparência deste Legislativo.

Era o que nos cumpria informar, nos colocando à disposição de Vossa Excelência para maiores esclarecimentos, se entender necessários.

Catanduva(SP), 16 de março de 2018.


Jeferson Dione de Freitas
Assessor Jurídico – OAB-SP 358.118



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 Paulo- SP, acompanhado do servidor Francisco Theodoro (motorista), nos dias 07/08/09 de Março, uso de veículo Oficial, onde representou o Sr Presidente à saber:

Alesp-SP= gabinete Deputado Estadual – Marco Vinholi;
Alesp-SP= gabinete Deputado Estadual – Paulo Corrêa Jr;
Secretaria da Cultura de São Paulo- SP;
FDE-Fundação p/ o Desenvolvimento da Educação;
Secretaria do Estado da Agricultura e Abastecimento de São Paulo-SP.

Os gastos foram totalizados em R\$ 1.522,34 à saber:
Consta recibo de refeição no total de R\$ 334,34;
Consta recibo de estacionamento no total de R\$ 18,00;
Consta hospedagem no total de R\$ 1.020,00;
Consta recibo de combustível no valor de R\$ 150,00.

Portanto, a devolução é de R\$ 477,66 a qual retornou aos cofres desta Casa de Leis.

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

Catanduva SP, 09/04/2018.

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, 1, Centro, Catanduva / SP
15.800-031CNPJ:
IE:

51.840.544/0001-00

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO**Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento a execução orçamentária, autoriza a emissão da anulação do empenho de despesa conforma descrição abaixo**

Empenho			Evento			Número
Tipo PARCIAL			001.001 - Evento			187
Data Emissão 28/05/2018	Vencimento	Processo	Requisição 0	Reserva	Exercício Emp Orig 2018	Nro. Anulação 27

Dotação

<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	<u>Nro. Reduzido</u> 18	<u>Classificação Funcional</u> 01.031.0001.2.001 - COORDENACAO ATIVIDADES LEGISLA
<u>Vínculo</u> 01.110.00 - GERAL	<u>Crédito</u> 1 - ORCAMENTARIO	

Credor

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

Dotação

<u>Dotação Autorizada</u> 200.000,00	<u>Empenhado</u> 130.988,60	<u>Valor Anulado</u> -1.522,34	<u>Saldo Atual</u> 70.533,74
---	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

Valores Empenho

<u>Empenhado</u> 2.000,00	<u>Anulado Anterior</u> -477,66	<u>Valor Anulado</u> -1.522,34	<u>Total Empenhado</u> 0,00
------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Histórico

Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 187 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.
--

Por Extenso

Um Mil e Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Trinta e Quatro Centavos
