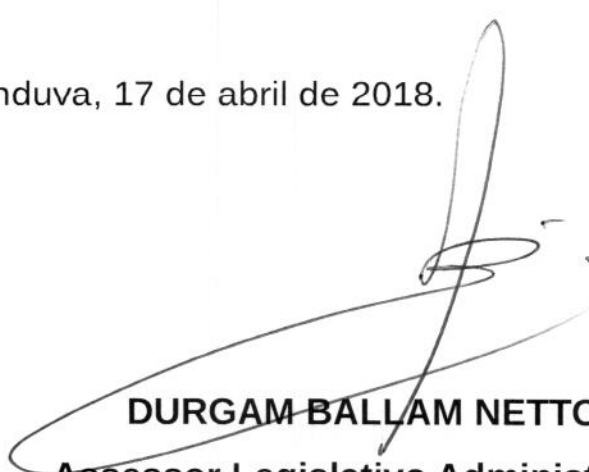


Ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Catanduva-SP.

Eu, Durgam Ballam Netto, Assessor Leg. Administrativo, venho mui respeitosamente, solicitar um empenho no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), e o carro oficial, para uma viagem para Brasília, nos dias 18, 19 e 20 de abril, onde estarei acompanhando o Presidente da Câmara, Vereador Enfermeiro Ari e o Assessor Legislativo Sr. Francisco José Theodoro de Campos, quando estaremos participando da 6ª Mobilização Nacional de Vereadores e reunião no Ministério do Trabalho e Emprego, para tratar de assuntos de interesse do município.

Catanduva, 17 de abril de 2018.



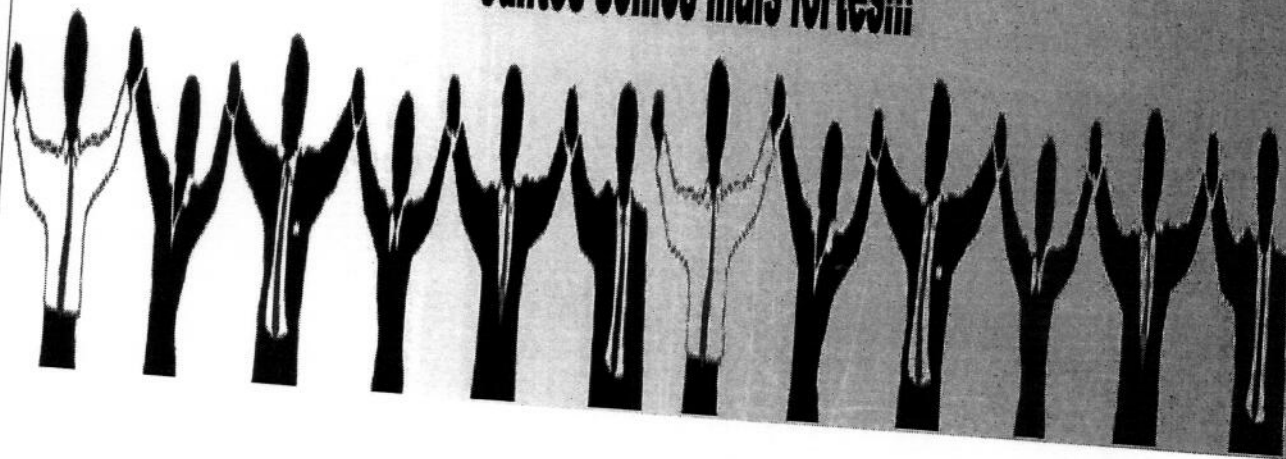
DURGAM BALLAM NETTO
Assessor Legislativo Administrativo

6ª Mobilização Nacional de Vereadores

em Brasília

17 a 20 de Abril de 2018

Juntos somos mais fortes!!!



Câmara Municipal de Catanduva

A/C: Presidente

Praça Conde Francisco Matarazzo s/nº - Centro
Centro Catanduva 15800-031 SP



ABRACAM
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS

ABRACAM - Brasília/DF - SAS, Quadra 5, Lote 5, Bloco F - CEP: 70070-91
Fones: (61) 3322-0499 / 3322-0049 - E-mail: evento.abracam@gmail.com



17 a 20 de abril de 20

Inscrições:

www.abracambrasil.org.br
(61) 3322-0499 / 3322-0049

Realiz

"Unidos fazemos a diferença"



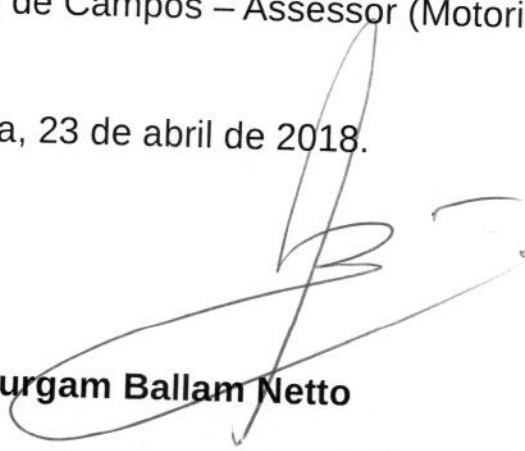
ABRACAM
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUN

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

Eu, Durgam Ballam Netto, venho mui respeitosamente, prestar conta das despesas de viagem realizada nos dias 18, 19 e 20 de abril de 2018, à cidade de Brasília-DF, em tempo antes no dia 18/04 passamos no escritório do Dr. Augusto Fauvel de Moraes, que cuida do processo dos cargos da Câmara Municipal, depois participamos da 6ª Mobilização Nacional dos Vereadores em Brasília-DF ("Unidos Fazemos a Diferença") e reunião no Ministério do Trabalho e Emprego, fui acompanhado das seguintes pessoas:

- Aristίδes Jacinto Bruschi – Presidente da Câmara;
- Francisco José Theodoro de Campos – Assessor (Motorista).

Catanduva, 23 de abril de 2018.


Durgam Ballam Netto

Despesa com combustível:	R\$ 655,04
Despesa com refeição:	R\$ 736,14 – 03 pessoas
Despesa com hospedagem:	<u>R\$ 946,00</u>
TOTAL	R\$ 2.337,18

Boa tarde p/mae en
cuio p/ nome ao finon-
ca/SP 23/04/2018
Enfermeiro Ari
Presidente
Bienio 2017/2018
ni Bruschi



AUGUSTO FAUVEL DE MORAES

🏠 Rua Padre Teixeira, 1764 - Centro
CEP 13560-210 - São Carlos/SP

☎ (16) 3364-3083
(16) 97401-6666

✉ augusto@fauvelmoraes.com.br

Extrato No. 005473
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 51840544000100

[illegible]

1	00000000000040	HISTO QUENTE	1	UN X 7,50(2,31)	7,50
2	00000000000039	PAO COM OVOS	1	UN X 4,50(1,38)	4,50
3	000000000002420	SUCO NATURAL 500ML	2	UN X 5,00(3,08)	10,00
4	000000000000071	PAO C/MANTEIGA	1	UN X 2,50(0,91)	2,50
5	000000000000473	DEL VALLE MAIS PESSEGO	2	UN X 5,90(3,78)	11,80
TOTAL R\$					36,30
DINHEIRO					36,30
TROCO R\$					0,00

03.03.04.03: Consulte o QRCode deste extrato através do App De01
hoNaNota

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme L
ei Fed. 12741/2012) 11,46

SAT No. 000.449.181
18/04/2018 07:45:03

3518 0426 3893 5900 0196 5900 0449 1810 0547 3048 9743



OPERADOR: EDSON
FICHA(S): 252
IGADO VOLTE SEMPRE

QBR

CANTINA ASTRO LTDA - ME
ROD. ANHANGUERA SP 330 KM 285 MAIS 840M
ZONA RURAL - SAO SIMAO - SP
CEP: 14200-000

CNPJ: 06.277.247/0001-36
IE: 656.066.651.116
IM: 40198

18/04/2018 10:25:22 CCF:035006
CNPJ/CPF consumidor: 51840544000100
NOME:
END:

COO:037004

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	000000000000099	DESPESA	1un	T18,00%			28,50
TOTAL R\$							28,50
Dinheiro							28,50
Valor Aproximado de Tributos (R\$):							28,50
Federal: 1,20(4,21%) Estadual: 4,85(17,02%)							28,50
Fonte: IBPT							
Obrigado Volte sempre							

Obrigado Volte Sempre !!!

26/03/18 10:25 LJ0001 DP000001 CX001 SQ037019
 BJZ4CFHD LKICJET 8XRIFUSH BGS4CBHG EKTAEGT7KJG
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
 QQQQQQQQWTPTRQI 18/04/2018 10:25:30
 FAB:BE051572900000087002

ER

SIGNUS BAR E RESTAURANTE LTDA ME

ASA SUL BRASILIA DF

CNPJ: 00.839.779/0001-33

IE:0732331100170

IM:0732331100170

19/04/2018 12:38:10V CCF:003005
CNPJ/CPF consumidor:518405440001
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE

COO:003875

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
1	1	REFEICAO 1UN 1							
2	1	REFEICAO 2UNXS6,67 11							
TOTAL R\$									36,67
Dinheiro									73,34
19/04/2018 12:38:39									110,01
									110,01

PROCON TEL: 151 - ED VENANANCIO 2000 QD 08 BL B
-60 SALA 240 CEP 70333-90057592605
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00

Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE CATAN
Operador: LUCAS

Operador: LUCAS

61PVDGFD QA#FCENN CL#TCBZR 61MNHBD7 M9T674AF48RR
BEMATECH MP-4000 TH FI FCE-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001

Q: QQQQQQQQWYPRUEWER 19/04/2018 12:38:36V
FAB:BE091510100011264199

BR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

HERVAN & APARECIDA LTDA. - EPP
BRASILEIRAO 24 HORAS

BR-050 KM-38 LETRA-A B: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 38446-232 ARAGUARI/MG TEL (34) 3242-3838

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QDTE UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	SALGADOS DIVERSOS			
302	1,000 UN GUARANA ZERO LT 350ML		5,00	5,00
5	1,000 UN PAMONHA/SOBREMESAS		4,00	4,00
1	1,000 UN SALGADOS DIVERSOS		6,00	6,00
306	1,000 UN H2OH LIMA 500ML		5,00	5,00
1	1,000 UN SALGADOS DIVERSOS		5,00	5,00
292	1,000 UN SCHWEPPES LT 350ML		5,00	5,00
1	1,000 UN SALGADOS DIVERSOS		4,00	4,00
1	1,000 UN SALGADOS DIVERSOS		5,00	5,00
	1,000 UN		5,00	5,00
QTD TOTAL DE ITENS				

QTD TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

FORMA PAGAMENTO

Dinheiro

TROCO R\$

Consulte pela chave de acesso em: <http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfweb/sites/nfce/danfeNFCe>

CONSUMIDOR CNPJ: 51.840.544/0001-51

CONSUMIDOR CNPJ: 51.840.544/0001-00
CONSUMIDOR ETNAI

Endereço: RUA, . - CENTRO - GOIANIA

NFC-e n° 000017557

Série: 1 20/04/2018 12:28:08

CNP J:23.522.202/0001-07

IE:002648117.00-87

18/04/2018 14:11:11 CCF:025657 COO:027633

CNPJ/CPF consumidor: 51840544000100

NOME:

END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	1012	REFEICA	KG 1,004	KGx39,90	T3		40,056
2	1012	REFEICA	KG 1,003	KGx39,90	T3		40,016
3	1012	REFEICA	KG 1,002	KGx39,90	T3		39,976

TOTAL RS

Dinheiro

T3=03T18,00%

MD-5: 7e73a546705ac0cb9b4018fd89ac1be8

MINAS LEGAL: 23522202000107 18042018 12003

trib aprox R\$: 5,04 Fed e 21,60 Est

Fonte: IBPT MG H4T2P7

Operador: 2 Vendedor: -

Obrigado - Volte sempre!

BGZODHOA C7SFIHFR GF<<HD&M BESTAEM3 A4QCD72KBETI

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001

VERSAD:01:00:02 ECF:001 LJ:0001
 QQQQQQQQQWTTQUTQTU 18/04/2018 14:11:38

FAB:BE091510100011272323

ER

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização



Val Aprox dos Tributos: R\$5,92(13,45%)Fonte: IBPT
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 0,00

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UN.	VL.TOTA
-----	-----------	--------	--------	---------

QTD. TOTAL DE ITENS

QTD. TOTAL DE ITENS	1
---------------------	---

Valor Produtos	289,02
----------------	--------

Descontos	200,02
	0,00

Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	0,00

VALOR A PAGAR	200,02
---------------	--------

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
--------------------	-------

Dinheiro	200,02
----------	--------

Consulte pela chave de acesso em:

5218 0423 0492 4900 0197 6500 1000 0889 3719 0735 4862

CONSUMIDOR CNPJ: 51.840.544/0001-00



NFC-e nº: 000.088.937 - Série: 001
Emissão: 18/04/2018 - Via do Consumidor
Protocolo de Autorização:
152181258027065 18/04/2018 18:16:09

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 82,90

Trib aprox R\$: 26,90 Federal e 56,00 Estadual Fonte:

IBPT/empresometro.com.br A5G7R1

RESTAURANTE PRATAO - EIRELI - EPP
 ROD. BR 153, S/N KM 109 BAIRRO EDNA
 CEP. 38140-000 PRATA/MG TEL (34) 3431-8800
 CNPJ: 20.404.067/0001-07
 IE: 528438161.00-51
 IM: 00052

IM:00052
20/04/2018 16:32:07V CCF:017186 COO:024014

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN (RS) VAL (RS) VAL (RS)

7345 PRATO EXECUTIVO S/ SOBRESA SIN-30 70 95 - 20 85.

2	1006	AGUA	H2OH	LIMAO	C/GAS	500HL	2UNx6	00 F1	12'00"
---	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

\$ 1000 REFRI COCA COLA 350ML 1UN F1 12.99 5.00

4 7894900011203 REFRI COCA COLA MINT 250ML 1UN FT 3.50

TOTAL R\$ 80,50

Diário	101,00
TROCO R\$	

T3=03T 18.00% 20,50 -

MD-5: 350ff942a8abc5e3e66cd47a99c57224

Trib aprox R\$: 5,71 Fed e 8,30 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br MG A5G7R1

Operador: renata Vendedor: -
CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

CATARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
CNPJ: 51.840.544/0001-00

Obrigado - Volte sempre!

2HMF78SC ANS9AAEQ GJNT8PVJ 2FIF64QB 7KN450 TGEONTI

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAL:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
000000000000TUEOYTEI 20/04/2010 10:00:00

BAR:BE091710100011213355

ER

OUTO POSTO SANTA RITA LTDA
71A ANHANGUERA KM 373 RURAL-ORLANDIA-14620000
CNPJ: 47059787000120 IE: 491006223110 IM:
Extrato No. 079047
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51840544000100
IE/RG:

Nome: 00000000000000

Endereço: RODOVIA VICINAL CORONEL FRANCISCO ORLANDO KM. 080 JARDIM
CIDADE ALTA-ORLANDIA

Qtde	Código	UN	VI	Unit R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
------	--------	----	----	----------	-------------	-------------

301	27					
33	901	LT X 3	388			215,01
				0600200		

TOTAL R\$: 215,01
Dinheiro 215,01

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
--nBico19 vEncini526645 589 vEncFin526699 490--Vendedor 14074
HELEN RODRIGUES MACEDO Itens 1 Operador ALINE

SAT No. 86332

16/04/2018 - 11:42:47

3518 0447 0597 8700 0120 5900 0086 3320 7904 7856 2997



IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA
CNPJ: 25629809000370 - IE: 103894446
IM: 0425780
BR 153 KM 1470 + 900MTS. 000
ZONA RURAL ITUMBIARA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
302	Código Item ANP Cast 320102001 GASOLINA COMUM 0600200	54,56l	4,399	240,010

Qtde Total de Itens: 1,000
Valor Total R\$: 240,010

Forma de Pagamento: Valor Pago
DINHEIRO 240,010

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 99,480

NDS: 1C8C06C75A377EBE1F6539C81F65EAF1 Val. Aprox. Tributos R\$: 32,2

8 Federal 87,20 Estadual 0,00 Municipal Fonte: IBPT

nBico:6 vEncini:2981176,699 vEncFin:2981231,260

Vendedor: 12121 - JOSE MARQUES DA SILVA Itens: [1]

Operador: MILKA Placa: AAA-0000 Veiculo: MAQUINA JARDIM odometro

: 1
EMISSION NORMAL

Número: 25921 Série: 1 Emissão: 20/04/2018 13:38:48

Consulte pela chave de acesso em

<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/jsp/ConsultaDANFENFe.jsf>

CHAVE DE ACESSO

52180425629809000370850010000259211784718006

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 51840544000100 CAMARA MUNICIPAL DE CATANDU
VA

RUA ZONA RURAL ITUMBIARA
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152181261959385 20/04/2018 13:38:49

RECEBEMOS DE CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000118724
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARLTON
HOTEL
CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA

IS SHS QUADRA 5 BLOCO G. 005 - ASA SUL -
CEP: 70322-913 - BRASILIA - DF
TEL: (61) 3224-8819
NATUREZA DE OPERAÇÃO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000118724 FL. 1 / 1
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
5318 0400 8414 7800 0144 5500 2000 1187 2417 1090 1363

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353180015470807 20/04/2018 08:41:52

CNPJ
00.841.478/0001-44

VENDA DE MERCADORIAS E OU PRESTACAO DE SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0730731600114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CATANDUVA CAMARA MUNICIPAL

ENDEREÇO
PCA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, S/N

MUNICÍPIO
CATANDUVA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
SP

CNPJ / CPF
51.840.544/0001-00

CEP
15800-031

DATA DA EMISSÃO
20/04/2018

DATA SAÍDA / ENTRADA
20/04/2018

HORA DA SAÍDA
08:35:16

VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESS. 0,00

VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 46,00

VALOR TOTAL DA NOTA 506,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1.00-57.00	TAXA SERVICO	00000000	041	5933	UN	1,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00-57.00	TAXA SERVICO	00000000	041	5933	UN	1,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-3.00	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-3.00	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0730731600114

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 460,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 460,00

VALOR DO ISSQN 23,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE: UH:0112: RESERVA:1556541
DURGAN BALLAM NETTO CHEGADA:18/04/2018: PARTIDA:20/04/2018: PROCON-DF TEL:151
END:SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 TRIB APROX R\$:61,87 FED, 0,00 EST E 23,00
MUN FONTE: IBPT/FECOMERCIO DF AR5FR7

RESERVADO AO FISCO

Use Calc UFDest: 0 Aliq.Fecp UFDest: 0 Aliq.ICMS UFDest: 0
Aliq.ICMS Interest: 0 Aliq.ICMS Partilha: 0 Valor Fecp UFDest: 0
Valor ICMS UFDest: 0 Valor ICMS URemet: 0

RECEBEMOS DE CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000118723
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA

SHS SHS QUADRA 5 BLOCO G, 005 - ASA SUL -
CEP: 70322-913 - BRASÍLIA - DF
TEL: (61) 3224-8819
NATUREZA DE OPERAÇÃO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000118723 FL. 1 / 1
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

5318 0400 8414 7800 0144 5500 2000 1187 2317 9491 3229

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180015469883 20/04/2018 08:37:10

CNPJ

00.841.478/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0730731600114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CATANDUVA CAMARA MUNICIPAL

ENDEREÇO

CA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, S/N

Nº / TIPO

CATANDUVA

FONE / FAX

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

51.840.544/0001-00

DATA DA EMISSÃO

20/04/2018

CEP

15800-031

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/04/2018

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:30:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

40,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00000000	041	5933	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00000000	041	5933	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0730731600114

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

400,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

400,00

VALOR DO ISSQN

20,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE: UH:0116: RESERVA:1556533
ARISTIDES JACINTO BRUSCHI CHEGADA:18/04/2018: PARTIDA:20/04/2018: PROCON-DF
TEL:151 END:SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 TRIB APROX R\$53,80 FED, 0,00 EST E
20,00 MUN FONTE: IBPT/FECOMERCIO DF AR5FR7

RESERVADO AO FISCO

Base Calc UFDest: 0 Aliq.Fecp UFDest: 0 Aliq.ICMS UFDest: 0
Aliq.ICMS Interest: 0 Aliq.ICMS Partilha: 0 Valor Fecp UFDest: 0
Valor ICMS UFDest: 0 Valor ICMS UFRemet: 0

RECEBEMOS DE CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000118725
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA

SHS SHS QUADRA 5 BLOCO G, 005 - ASA SUL -
CEP:70322-913 - BRASÍLIA - DF

TEL: (61) 3224-8819
NATUREZA DE OPERAÇÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000118725 FL. 1 / 2
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

5318 0400 8414 7800 0144 5500 2000 1187 2514 4585 4876

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180015472455 20/04/2018 08:49:59

CNPJ

00.841.478/0001-44

VENDA DE MERCADORIAS E OU PRESTACAO DE SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0730731600114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CATANDUVA CAMARA MUNICIPAL

ENDEREÇO

PCA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, S/N

MUNICÍPIO

CATANDUVA

FONE / FAX

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

15800-031

08:42:19

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

00.841.478/0001-44

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
VHF1.00-80.00	TAXA SERVICO A B	00000000	041	5933	UN	1,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-80.00	TAXA SERVICO A B	00000000	041	5933	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-80.00	TAXA SERVICO A B	00000000	041	5933	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-80.00	TAXA SERVICO A B	00000000	041	5933	UN	1,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-80.00	TAXA SERVICO A B	00000000	041	5933	UN	1,00	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-80.00	TAXA SERVICO A B	00000000	041	5933	UN	1,00	4,30	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990181	JANTAR B	00000000	041	5933	UN	1,00	8,60	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990181	JANTAR B	00000000	000	5929	UN	1,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990181	JANTAR B	00000000	000	5929	UN	1,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990183	BUFFET A	00000000	000	5929	UN	1,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990183	BUFFET A	00000000	000	5929	UN	1,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990005	AGUA MIN. PET SG 300ML	00000000	000	5929	UN	1,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990005	AGUA MIN. PET SG 300ML	00000000	000	5929	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990005	AGUA MIN. PET SG 300ML	00000000	000	5929	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990005	AGUA MIN. PET SG 300ML	00000000	000	5929	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990004	AGUA MIN PET C G 300ML	00000000	000	5929	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990004	AGUA MIN PET C G 300ML	00000000	000	5929	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990004	AGUA MIN PET C G 300ML	00000000	000	5929	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990004	AGUA MIN PET C G 300ML	00000000	000	5929	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

MAÇÃES COMPLEMENTARES

Nº de Ref.: (5318 0400 8414 7800 0144 6500 1000 0009 9210 0000 9921), (5318 0400 8414 7800 0144 6500 1000 0010 0710 0001 0070), (5318 0400 8414 7800 0144 6500 1000 0010 0910 0001 0090), (5318 0400 8414 7800 0144 6500 2000 0012 7410 0001 2749), (5318 0400 8414 7800 0144 6500 2000 0012 7510 0001 2754), (5318 0400 8414 7800 0144 6500 3000 0014 7310 0001 4733), (5318 0400 8414 7800 0144 6500 3000 0014 7410 0001 4749) 1: FRONT

RESERVADO AO FISCO

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE: UH:0112: RESERVA:1556541
DURGAN BALLAM NETTO CHEGADA:18/04/2018: PARTIDA:20/04/2018: PROCON-DF TEL:151
END:SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8, DINHEIRO TRIB APROX R\$:0,00 FED, 0,00 EST E

CARLTON HOTEL

Extrato de Conta

Nome: DURGAN BALLAM NETTO

Empresa: CATANDUVA CAMARA MUNICIPAL

Num. Doc: 51840544000100 Class. Fiscal:

Endereço: -

Uh: 0112

Reserva: 1556541

Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0

Funcionário: M.MEG

Emissão: 20/04/2018 08:28

Chegada: 18/04/2018 19:13

Partida: 20/04/2018 12:00

Hóspede: NETTO, DURGAN BALLAM

Num. Doc: 6645149387 Designação: CAMARA DE VEREADORES

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
18/0419:19	DURGAN BALLF		Dinheiro	0112				
18/0420:20	DURGAN BALLF	NFCe:000992	Restaurante	0112		-54,00	-54,00	PFERRIRA
		Buffet A				129,00	75,00	JLOPES
		Buffet A			1x 43,00 = 43,00	43,00		
		Buffet A			1x 43,00 = 43,00	43,00		
18/0420:20	CAMARA DE VE	NFCe:000992	Taxa Servico A&B	0112		43,00		
19/0420:13	DURGAN BALLF	NFCe:001275	Restaurante	0112		12,90	87,90	JLOPES
		Jantar B				96,00	173,90	ISANTOS
		Jantar B			1x 43,00 = 43,00	43,00		
19/0420:13	CAMARA DE VE	NFCe:001275	Taxa Servico A&B	0112		43,00		
19/0420:15	DURGAN BALLF	NFCe:001007	Lobby Bar	0112		8,60	182,50	ISANTOS
		Agua Min Pet C G 300ML				5,00	187,50	JLOPES
19/0420:15	CAMARA DE VE	NFCe:001007	Taxa Servico A&B	0112		5,00		
19/0421:58	DURGAN BALLF	NFCe:001009	Lobby Bar	0112		0,50	188,00	JLOPES
		Agua Min Pet C G 300ML				5,00	193,00	JLOPES
19/0421:58	CAMARA DE VE	NFCe:001009	Taxa Servico A&B	0112		5,00		
20/0408:26	DURGAN BALLF	NFCe:001473	Frigobar	0112		0,50	193,50	JLOPES
		Agua Min. Pet SG 300ML				10,00	203,50	M.MEG
		Agua Min. Pet SG 300ML			1x 5,00 = 5,00	5,00		
20/0408:26	CAMARA DE VE	NFCe:001473	Taxa Servico A&B	0112		5,00		
					1x 5,00 = 5,00	5,00		
						1,00	204,50	M.MEG
Totais:						204,50		

Resumo do Extrato

Hóspede: NETTO, DURGAN

Designação: CAMARA DE VEREADORES

Descrição

Valor Total

Dinheiro	-54,00
Restaurante	215,00
Frigobar	10,00
Lobby Bar	10,00
Taxa Servico A&B	23,50

CARLTON HOTEL

Extrato de Conta

Nome: ARISTIDES JACINTO BRUSCHI
Empresa: CATANDUVA CAMARA MUNICIPAL
Num. Doc: 51840544000100 Class. Fiscal:
Endereço: -

Uh: 0116
Reserva: 1556533
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário: M.MEG
Emissão: 20/04/2018 08:29

Chegada: 18/04/2018 19:12

Partida: 20/04/2018 12:00

Hóspede: BRUSCHI, ARISTIDES JACINTO Num. Doc: 2588649181 Designação: CAMARA DE VEREADORES

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
18/0420:11	ARISTIDES JF	NFCe:001274	Restaurante	0116				
			Jantar B			43,00	43,00	ISANTOS
19/0420:11	CAMARA DE VE	NFCe:001274	Taxa Servico A&B	0116	1x 43,00 = 43,00	43,00		
20/0408:29	ARISTIDES JF	NFCe:001474	Frigobar	0116		4,30	47,30	ISANTOS
			Agua Min. Pet SG 300ML		1x 5,00 = 5,00	10,00	57,30	M.MEG
			Agua Min. Pet SG 300ML		1x 5,00 = 5,00	5,00		
20/0408:29	CAMARA DE VE	NFCe:001474	Taxa Servico A&B	0116		5,00		
						1,00	58,30	M.MEG
Totais:						58,30		

Resumo do Extrato

Hóspede: BRUSCHI, ARISTIDES

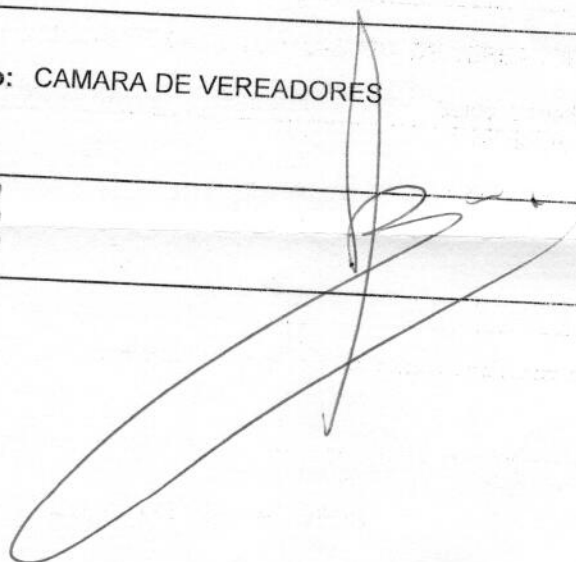
Designação: CAMARA DE VEREADORES

Descrição

Valor Total

Restaurante
Frigobar
Taxa Servico A&B

43,00
10,00
5,30



Certifica que

Durgan Ballan Neto
CPF: 664.514.938-72

Participou da

6ª MOBILIZAÇÃO NACIONAL dos Vereadores em Brasília - DF

17,18,19 e 20 de abril de 2018 em Brasília-DF
no SAS Quadra 5- Bloco F - Ed.ABM

Brasília-DF, 20 de abril de 2018

Apoio



Rogério Rodrigues da Silva
Presidente Nacional da ABRACAM

WWW.ABRACAMBRASIL.ORG.BR



autenticidade deste documento pode ser verificada através do endereço <http://www.abracambrasil.org.br/> utilizando a assinatura ABRACAM-9701e1c67f06ba9cbe186060b885af2a.

Certifica que

Aristides Jacinto Bruschi

CPF: 258.864.918-13

Participou da

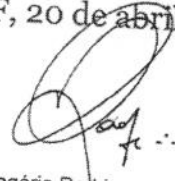
6ª MOBILIZAÇÃO NACIONAL dos Vereadores em Brasília - DF

17,18,19 e 20 de abril de 2018 em Brasília-DF
no SAS Quadra 5- Bloco F - Ed.ABM

Brasília-DF, 20 de abril de 2018

Apoio




Rogério Rodrigues da Silva
Presidente Nacional da ABRACAM

WWW.ABRACAMBRASIL.ORG.BR



autenticidade deste documento pode ser verificada através do endereço <http://www.abracambrasil.org.br/> utilizando a assinatura ABRACAM-fd2086ad4637672ad0bcfcb8ca82e014.





CÓPIA

CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PRESIDENTE
VEREADOR ENFERMEIRO ARI

OFÍCIO ESPECIAL / 2018.

/Gabinete da Presidência/DBN/

CPD/GM/MTE
46010.000368/2018-97
19/04/2018
<i>[Assinatura]</i>

CÓPIA

Catanduva, em 17 de abril de 2018.

Fomos procurados pelo Conselho Intersindical de Catanduva (Sindicato Alimentação, dos Comerciantes, dos Aposentados da Alimentação, da Saúde, dos Aposentados, dos Hotéis, Bares e Restaurantes, dos Professores das Escolas Particulares, dos Metalúrgicos e da Construção Civil), que solicitou a colaboração para evitar o fechamento da Agência do Ministério do Trabalho e Emprego de Catanduva.

A Agência de Catanduva atende mais de 15 cidades e o seu fechamento afetaria diretamente todas, além é claro de Catanduva. Assim sendo solicitamos que estude a possibilidade do não fechamento da referida Agência, pois a unidade local presta relevantes serviços para classe trabalhadora e aos Sindicatos.

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

Respeitosamente,

CPD/CGG/GM/MTB	
Recebi em	19/04/18
Às	14 : 51 Horas
<i>[Assinatura]</i>	

Ari Bouschi
ENFERMEIRO ARI
Presidente da Câmara Municipal

Ao Ilustríssimo Senhor
JULIO BERNARDES
Chefe de Gabinete do Ministério do Trabalho e Emprego
BRASÍLIA - DF



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 Durgam Ballam Netto.

Trata-se de ofício assinado pelo servidor Durgam Ballam Netto, apresentando prestação de contas referente às despesas de viagem realizada para a cidade de Brasília/DF nos dias 18, 19 e 20/04/18, onde esteve juntamente com o Vereador Presidente Ari Bruschi e com o servidor Francisco José Theodoro de Campos, inicialmente passando na cidade de São Carlos/SP no escritório de advocacia Fauvel e Moraes Advogados em reunião com o Dr. Augusto Fauvel de Moraes que cuida do processo dos cargos da Câmara, já na capital federal em participação da 6ª Mobilização Nacional dos Vereadores ("Unidos Fazemos a Diferença") e em reunião no Ministério do Trabalho e Emprego, anexando documentação de comprovação pertinente, bem como fotos.

Em análise do presente, entendemos que o mesmo pode prosperar, pois conforme se observa da documentação trazida pelo requerente, este, juntamente com o Vereador Presidente Ari Bruschi e com o servidor 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.

Assim, em relação a 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), 23 de abril de 2018.

Gustavo Ziviani Martins
Assessor Jurídico da Câmara
OAB/SP 226.960



CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Cde Franc Matarazzo, 1, Centro, Catanduva / SP
15.800-031

CNPJ:
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 conforme descrição abaixo

Empenho			Evento			Número
Tipo PARCIAL			001.001 - Evento			317
Data Emissão 27/04/2018	Vencimento	Processo	Requisição 0	Reserva	Exercício Emp Orig 2018	Nro. Anulação 21

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			
Razão Social / Fornecedor 191 - DURGAM BALLAM NETTO			
Endereço RUA GRAMADO 30			
Telefone 35233379	CPF / CNPJ 664.514.938-72	Banco 104	Cidade CATANDUVA - SP
		Agência	Conta Bancária 0299 06063

Dotação			
Dotação Autorizada 45.000,00	Empenhado 14.718,67	Valor Anulado -1.662,82	Saldo Atual 31.944,15
Valores Empenho			
Empenhado 4.000,00	Anulado Anterior 0,00	Valor Anulado -1.662,82	Total Empenhado 2.337,18

Histórico
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 317 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.

Por Extenso
Um Mil e Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0299 - CATANDUVA, SP

DATA: 25/04/2018

TERMINAL: 1101

NSU: 001748

HORA: 14:01:09

AUT.: 0089

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:

VALOR DINHEIRO:

1.662,82

1.662,82

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 Devolução Diárias

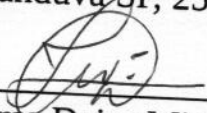
Trata-se de requerimento de devolução de diárias, Empenho 317 no valor de R\$ 4.000,00, do Assessor Legislativo Administrativo Durgam Ballan Netto, em viagem à Brasília DF, acompanhando o Sr Presidente desta Casa, nos dias 18, 19 e 20 de Abril de 2018, uso de veículo Oficial, juntamente o servidor Francisco Theodoro (motorista), reunião Dr Augusto Fauvel de Moraes em São Carlos SP, e após participando da 6ª Mobilização Nacional de Vereadores e também reunir-se no Ministério do Trabalho e Emprego, assuntos relacionados ao interesse do município de Catanduva-SP.

Os gastos foram:

Consta recibos de refeição no total de R\$ 736,14;
Consta recibos de combustível no total de R\$ 655,04;
Consta recibos de hospedagem no total de R\$ 946,00.
Total: R\$ 2.337,18.

Diante da documentação apresentada preencher os princípios da legalidade, após conferência, este Controle Interno aprovou a prestação de contas da utilização de R\$ 2.337,18 e o retorno da devolução depositado de R\$ 1.662,82.

Catanduva SP, 25/04/2.018.



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		Evento 001.001 - Evento		Número 317-000	Folha 1
Tipo 1 - ORDINARIO					
Data Emissão 17/04/2018	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 191 - DURGAM BALLAM NETTO		664.514.938-72	104	0299-0	06063-5
Endereço RUA GRAMADO 30		Cidade CATANDUVA	Telefone 35233379		

Valores	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos 45.000,00	40.553,77	4.000,00	36.553,77

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a adiantamento de viagem Brasília DF, 6 Mobilização Nacional de Vereadores e reunião no Ministério do Trabalho e Emprego, dias 18/19/20 de abril, acompanhando o Sr Presidente, e o motorista, uso veículo oficial.	0,00	4.000,00
Total					4.000,00

Por Extenso
Quatro Mil Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE Responsável pela Emissão Juan Diego Borges Spôs Assessor Técnico Financeiro RG 55.240.180-8 - SSP/SP Contador	ORDEM DE PAGAMENTO Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho. Presidente da Câmara	TESOURARIA Pago em: 17.04.18 Cheque nº: 321.108 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		