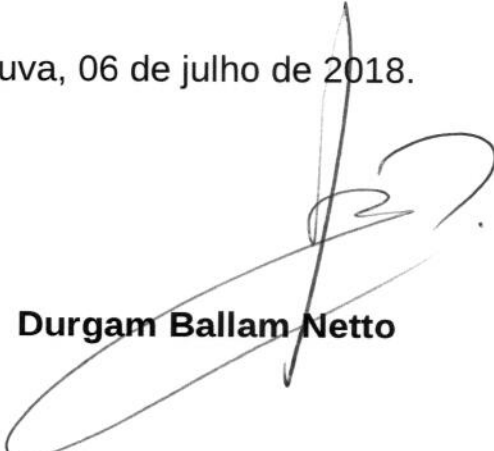


Ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Catanduva-SP.

Eu, Durgam Ballam Netto, venho mui respeitosamente, prestar contas das despesas de viagem realizada à São Paulo -SP, onde participamos de várias reuniões na Assembleia Legislativa e assinatura de autorização para celebração de convênio com o Estado, no dia 05 de julho de 2018, estive acompanhado das seguintes pessoas:

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

Catanduva, 06 de julho de 2018.


Durgam Ballam Netto

Despesa com combustível:	R\$ 150,00
Despesa com refeição:	R\$ 444,60 – 04 pessoas
Despesa de estacionamento:	<u>R\$ 37,00</u>
TOTAL	R\$ 631,60

Ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Catanduva-SP, 10/07/2018.
Aristίδes Jacinto Bruschi
Presidente
Bienio 2017/2018

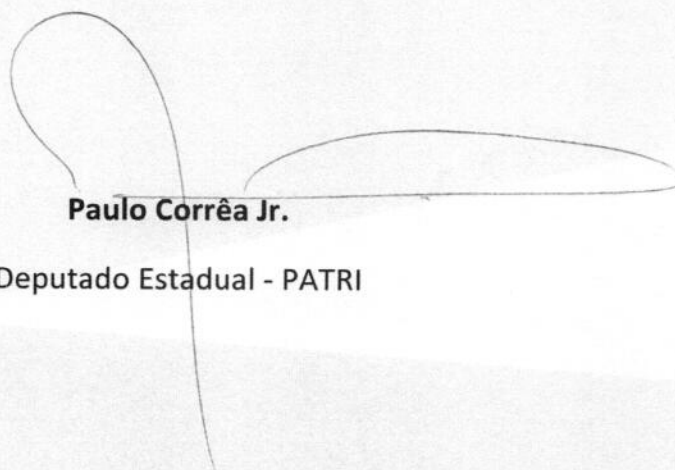


PAULO CORRÊA JR
DEPUTADO ESTADUAL | PEN51

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins que o Ilmo Sr. José Eduardo de Lucca Santana , Assessor da Câmara Municipal de Cantaduva, esteve em meu Gabinete nesta Assembleia Legislativa, dia 05 de julho de 2018 para tratar de assuntos referentes ao município.

São Paulo, 05 de julho de 2018.



Paulo Corrêa Jr.

Deputado Estadual - PATRI

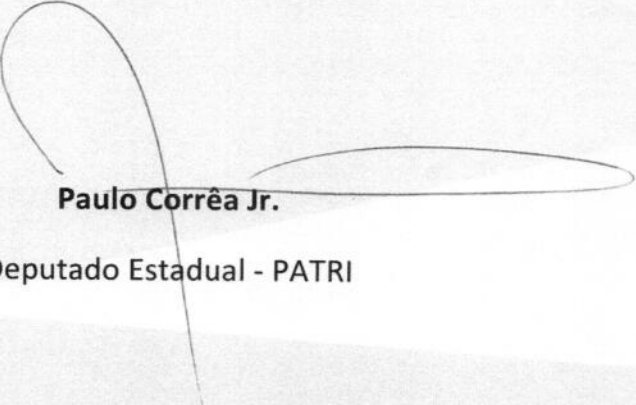


PAULO CORRÊA JR
DEPUTADO ESTADUAL | PEN51

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins que o Exmo. Aristides Jacinto Bruschi , Presidente da Câmara Municipal de Cantaduva, esteve em meu Gabinete nesta Assembleia Legislativa, dia 05 de julho de 2018 para tratar de assuntos referentes ao município.

São Paulo, 05 de julho de 2018.



Paulo Corrêa Jr.

Deputado Estadual - PATRI



PAULO CORRÊA JR
DEPUTADO ESTADUAL | PEN51

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins que o Ilmo Sr. Durgan Ballan Neto , Assessor da Câmara Municipal de Cantaduva, esteve em meu Gabinete nesta Assembleia Legislativa, dia 05 de julho de 2018 para tratar de assuntos referentes ao município.

São Paulo, 05 de julho de 2018.

Paulo Corrêa Jr.

Deputado Estadual - PATRI



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO GOVERNADOR

AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO

Eu, Márcio França, Governador do Estado de São Paulo autorizo a Secretaria de Estado de **Planejamento e Gestão**, com base nas disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, a celebrar convênio com a **Prefeitura Municipal de Catanduva** objetivando a realização de **Infraestrutura**, no valor total do Estado de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

São Paulo, 29 de junho de 2018.

Assinatura manuscrita de Márcio França, consistindo em uma série de traços fluidos e entrelaçados.

Márcio França
Governador do Estado de São Paulo

EDSON ROMANO ME
RUA 1 ULA N.482 Vila Anhanguera
RIO CLARO/SP
CNPJ: 26.389.359/0001-96 IE: 587.241.765.112

Extrato No. 015130
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 51840544000100

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	00000000000040	MISTO QUENTE	2	UN	X 7,50(4,12)		15,00
2	00000000000041	QUEIJO QUEINTE	1	UN	X 7,50(2,31)		7,50
3	00000000000039	PAO COM OVOS	1	UN	X 4,50(1,24)		4,50
4	000000000002420	SUCO NATURAL 500ML	4	UN	X 5,50(6,77)		22,00
5	00000000000473	DEL VALLE MISTO PESSEGO	1	UN	X 5,90(0,0)		5,90
6	0000000001067	AGUA MINERAL AGUARA 5L	1	UN	X 3,50(1,2)		3,50
TOTAL R\$							58,40
CARTAO DE DEBITO							58,40
TROCO R\$							0,00

04.04.05.04: Comete crime quem sonega

* Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme L
ei Fed. 12741/2012) 15,72

SAT No. 000.449.181

05/07/2018 07:36:39

3518 0726 3893 5900 0196 5900 0449 1810 1513 0449 5079



OPERADOR: EDSON

FICHA(S): 234

OBRIGADO VOLTE SEMPRE

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA

CNPJ: 51.789.834/0001-06 IE: 161.028.335.112

END: AVENIDA CYRILLO RUSSIA 5990 - JARDIM BANDEIRANTES, 5990 C

EP: 14004-304

BAIRRO: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00075465

PRODUTO

ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
1	2	UN	4	25,40	101,60
TOTAL DOS PRODUTOS					101,60
SUB TOTAL					R\$ 101,60
VALOR TOTAL					R\$ 101,60
DINHEIRO					R\$ 101,60

Val Aprox Tributos F=R\$4,27(4,26%) E=R\$7,11(7,00%)Fonte:ISPT

SAT N: 000200388 05/07/2018 16:55:34

3518 0751 7896 3400 0408 5900 0200 3893 7546 5028 9055

CNPJ: 51.840.544/0001-00

Cam. Mun. de Catanduva



Pedido...: 1555800

Vendedor...: 3-SECO

Cliente...: 1617 - Cam. Mun. de Catanduva

CNPJ...: 51.840.544/0001-00

Endereço...

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

+Park Manager 5-----5,70=+
| CMC ESTACIONAMENTOS LTDA.- GRAND MERCURE |
| CNPJ:68,029.354/0026-50 CCM:25059394 |
| RUA SENA MADUREIRA, 1355 |
+-----5,12=+

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)
Nr/Sr:146493/A Cnpj:51.840.544/0001-00 R\$37,00

SAIDA: 39528 Ent:05/07/18 09:58:47
Sai:05/07/18 12:00:07
OPER.: GILBERTO PERMANENCIA: 2:01

AAA-0011 COROLLA
Cartao: 90197822

VALOR: R\$ 37.00

Valor aprox. dos Impostos Municipais,
federais e Estaduais conforme tab. IBPT.
Impostos Fed:2,81 Est:0,61 Mun:1,85
Tipo: AVULSO
OBS:: 85

S I S T E M A autovagas

SUA NOTA FISCAL ELETRONICA ESTARA
DISPONIVEL EM 10 DIAS NO SITE:
www.prefeitura.sp.gov.br

PELOSO & PELOSO CHURRASCARIA LTDA - EPP
APALOOSA S CHURRASCARIA

RUA ESTR.MUNICIPAL DE ACESSO A NOVA ODESSA, 101
NOVA ODESSA-SP CEP:13460-000 FONE:(19)3466-7360
CNPJ: 05.324.131/0001-48
IE: 482.099.890.116

05/07/2018 14:56:39V CCF:025125 COO:026340
CNPJ/CPF consumidor: 51.840.544/0001-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	00000000000001	REFEICAO 4 UN x 60,92 01T					243,68
TOTAL R\$							243,68
DINHEIRO							243,68
01T07,00%							243,68

Val Aprox.Tributos R\$ 74,93 (30,74%) Fonte: IBPT
VOLTE SEMPRE !

##n7xh0YvYa6v65UBKv+nYegJu?kf97eoSRyxr5y66HH3Fm9ec9svEd
SWEDA IF SI200
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 002
OPR: 0001 OPER
SZTAZ(AI 05/07/2018 14:56:45V
FAB: SW031500000000062813

CARLOS ALBERTO PAPACIDERO
AVENIDA PROFESSOR CELESTINO BOURROUL 34 Nao Informado LIMAO SAO PAU
LD 02710000
CNPJ 08.316.625/0001-79 IE 149.437.078.117 IM 35669918

Extrato No. 193105
CUPOM FISCAL ELETRONICO - ISat

CPF/CNPJ consumidor: 51.840.544/0001-00

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	005-000001	GASOLINA COMUM 36,594 LT	4,099	(57,67)			150,00
Subtotal							150,00
TOTAL R\$							150,00
Outros							150,00
Troco R\$							0,00
Tributos Totais (Lei Fed 12.741/12) R\$							57,67

Trib aprox R\$20,17 Fed R\$37,50 Est
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) F3L1P3
Caixa TURNO02 05/07/18 12:36:27
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!

* Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000406069

05/07/2018 - 12:36:35

35180708316625000179590004060691931051796422



CARLOS ALBERTO PAPACIDERO
AVENIDA PROFESSOR CELESTINO BOURROUL 34 Nao Informado LIMAO SAO
PAULO 02710000
CNPJ 08.316.625/0001-79 IE 149.437.078.117 IM 35669918

Extrato No. 107567
CUPOM FISCAL ELETRONICO - ISat

CPF/CNPJ consumidor: 51.840.544/0001-00

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	001269	SUCO DELL VALLE LATA 335 ML SABORES	1,000	UN	4,990	(1,64)	4,99
2	001212	REFRI LATA 350 ML	1,000	UN	4,990	(1,64)	4,99
3	001212	REFRI LATA 350 ML	1,000	UN	4,990	(1,64)	4,99
4	001214	SALGADOS DIVERSOS	4,000	UN	5,490	(4,87)	21,96
5	001399	AGUA CRYSTAL C/ GAS 500 ML	1,000	UN	3,990	(0,44)	3,99

Subtotal 40,92
TOTAL R\$ 40,92

Dinheiro 40,92
Troco R\$ 0,00

Tributos Totais (Lei Fed 12.741/12) R\$ 8,60

Trib aprox R\$2,57 Fed R\$6,03 Est
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) F3L1P3
Caixa TURNO02 05/07/18 12:48:53
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!

* Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000406071

05/07/2018 - 12:49:01

35180708316625000179590004060711075674545143





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 São Paulo/SP no dia 05/07/18, onde esteve juntamente com o Vereador Presidente Ari Bruschi, com o servidor José Eduardo de Lucca Sant'ana e com o servidor Francisco José Theodoro de Campos (condutor do veículo oficial) em diversas reuniões na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo e assinatura de convênio com o Estado, 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 os servidores desta Casa acima descritos, 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), 10 de julho de 2018.

Gustavo Ziviani Martins
Assessor Jurídico da Câmara
OAB/SP 226.960



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO

Relatório Controle Interno

Ref: Requerimento Protocolo de Reembolso

Trata-se de requerimento de reembolso do Assessor Legislativo Administrativo Durgam Ballan Netto, em viagem à São Paulo SP, acompanhando o Sr Presidente desta Casa, no dia 05 de Julho de 2018, uso de veículo Oficial, juntamente com o servidor Francisco Theodoro (motorista), e o Servidor Jo'se Eduardo Santana, quando o Sr Presidente participou de reuniões na ALESP, para participar de celebração de Convênio com o Estado e Prefeitura de Catanduva SP, de Infraestrutura conforme documento anexo.

Tiveram os gastos à saber:

Consta recibos de refeição no total de R\$ 444,60;

Consta recibo de estacionamento de R\$ 37,00;

Consta recibos de combustível no total de R\$ 150,00.

Total: R\$ 631,60.

Diante da documentação apresentada preencher os princípios da legalidade, após conferência, este Controle Interno aprovou a prestação de contas de reembolso no importe de R\$ 631,60.

Catanduva SP, 16/07/2018.

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
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 551-000	Folha 1	
Data Emissão 16/07/2018	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		

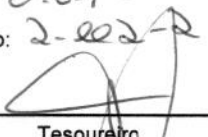
Dotação			
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL	Nro Reduzido 17	Classificação Funcional 01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR	
Vínculo 01.110.00 - GERAL	Crédito 1 - ORCAMENTARIO		

Credor					
Razão Social / Fornecedor 191 - DURGAM BALLAM NETTO	CNPJ / CPF 664.514.938-72	Banco 104	Agência 0299-0	Conta Bancária 06063-5	
Endereço RUA GRAMADO 30	Cidade CATANDUVA	Telefone 35233379			

Valores					
Total de Créditos 45.000,00	Saldo Anterior 25.511,57	Valor do Empenho 631,60	Saldo Atual 24.879,97		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a reembolso de viagem São Paulo SP, acompanhar Sr Presidente em reuniões, juntamente com motorista e funcionário Jose Eduardo Santana, com veículo oficial, cf relatório.	0,00	631,60
Total					631,60

Por Extenso
Seiscentos e Trinta e Um Reais e Sessenta Centavos

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.  Presidente da Câmara	TESOURARIA Pago em: 17.07.18 Cheque nº: 321.357 Banco: C.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		