

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

*A Secretário para
Providências
13/06/18
Ar. Bruschi*

Eu, Durgam Ballam Netto, venho mui respeitosamente, solicitar o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), para despesas de viagem a ser realizada à São Paulo-SP, para participar de reuniões na Assembleia Legislativa, no dia 13/06 quart-feira, estarei acompanhado das seguintes pessoas:

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

Catanduva, 12 de junho de 2018.


Durgam Ballam Netto

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

*Ao Juridico
para análise.
18/06/18
Ari Bruschi*

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 na Secretaria de Educação, nos dias 13 e 14 de junho de 2018, estive acompanhado das seguintes pessoas:

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

Catanduva, 18 de junho de 2018.


Durgam Ballam Netto

Despesa com combustível:	R\$ 150,00
Despesa com refeição:	R\$ 551,03 – 03 pessoas
Despesa de estacionamento:	R\$ 15,00
Despesa com hospedagem:	<u>R\$ 622,66</u> – 03 pessoas
TOTAL	R\$ 1.338,69

*Ao Juridico O parecer
para Retorno 21/06/18
cat. 19/06/2018
Ari Bruschi
Enfermeiro Ari
Presidente
Biênio 2017/2018*

JAH - COMERCIO DE PANIFICACAO EIRELI-ME

LARGO DO AROUCHE, 404 CEP:01219-010

VILA BUARQUE - SAO PAULO - SP

CNPJ:17.135.232/0001-50

IE:145.791.132.116

13/06/2018 20:48:21V CCF:824761

COO:837366

CNPJ/CPF consumidor:51840544000100

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

1 880 19049000#SANDUTCHE ESP ALTEZA 1Un T2 31,00g

2 880 19049000#SANDUTCHE ESP ALTEZA 1Un T2 31,00g

003 7892840812423 0301100#22021000#H2OH LIMA0 50

OML 1Un X 5,90 F1 5,90g

004 7894900320015 0301100#22021000#SCHWEPES CIT

RUS LT 350ML 1Un X 6,50 F1 6,50g

TOTAL R\$ 74,40

Cartao Credito 74,40

T2=02T12,00%

Controle - 4019441 Cliente: Consumidor

Operador: JOSI

Trib aprox R\$: 12,64 Fed, 14,26 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT - 9oi3aC

BJV9BIT7 NDK8609G MANL90TA 3G065CQ6 TAG5127FE7MG

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001

QQQQQQQQWUQDIWPTU 13/06/2018 20:48:57V

FAB:BE091210100011315343

BR

ANGELICA GRILL LTDA

AVENIDA ANGELICA, 430 - SANTA CECILIA

SAO PAULO - SP - CEP: 01.228-000

CNPJ:45.790.227/0001-16

IE:110.486.184.115

IM:8.643.038-6

13/06/2018 15:53:34V CCF:056407

COO:173054

CNPJ/CPF consumidor:51840544000100

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 1 R D D T Z T O ALH 2 A 6 3UNX54,90 T03,20% 164,70g

002 7 CAFE EXPRESSO 2UNX5,99 T03,20% 11,98g

003 21 AGUA SEM GAS 2UNX6,70 F1 13,40g

004 22 AGUA COM GAS 1UN F1 6,70g

005 35 GUARANA DIEI 3UNX8,90 F1 26,70g

006 9999 SERVICO 22,35UNX1,00 I1 22,35g

TOTAL R\$ 245,83

Cartao 245,83

MESA: 77

Trib aprox R\$: 13,73 Federal e 38,88 Estadual

Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 5oi7ew

BERMLCIP 9DYDFN5S IO&ZELDZ A7OMC8IG 38TAC3RFBQQ

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.01.01 ECF:008 LJ:0001

QQQQQQQQWUQDIWPTU 13/06/2018 15:53:37V

FAB:BE051572900000096556

BR

EDSON ROHANO ME
Rua 1 VLA N. 482 - Vila Anhanguera
RIO CLARO/SP
CNPJ: 28.389.359/0001-96 IE: 587.241.765.112

Extrato No. 024782
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 51840544000100

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	0000000000040	MISTO QUENTE	2	UN	X 7,50(4,12)		15,00
2	0000000000039	PÃO COM OVOS	1	UN	X 4,50(1,24)		4,50
3	0000000000181	GUARANA ANTARTICA 800ml	1	UN	X 7,00(2,24)		7,00
4	00000000002420	SUCO NATURAL 500ML	1	UN	X 5,00(1,54)		5,00
TOTAL R\$							31,50
CARTÃO DE DÉBITO							31,50
TROCDO R\$							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12741/2012) 9,14

SAT No. 000.121.994
13/06/2018 10:53:10

3518 0826 3693 5900 0196 5900 0121 9940 2478 2039 9100



ERADOR: EDSON
CHA(S): 874
OBRIGADO VOLTE SEMPRE



PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
VIA DE ACESSO NORTE KM 33, 0 - KM 34
CALCAREA - SAO PAULO
CNPJ 09060964010839 IE: 239098607112

Extrato N°: 33115
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	4042	Cafe Espresso					
	3,0000	UN	X	5,500			16,50
002	7894900530001	Agua s Gas		500ml			
	2,0000	UN	X	4,900			9,80

TOTAL R\$ 26,30
Cartão de Débito 26,30

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

LANCHONETE: 11052166 CTRL: 1858

Numero da Loja 1400075

Quer ganhar um pão na chapa? Basta acessar
meupresente.smg.com e responder a pesquisa

NSU: 8056898

Sistema Linx Degust

www.linx.com.br

MD5:4C3608A534825EBF6FF17BB76BC11C90

SAT N°: 480502

14/06/2018 14:35:12

3518 0809 0609 6401 0839 5900 0480 5020 3311 5318 5250





RESTAURANTE BAIÃO PACAEMBU EIRELI
EPP

R TRAIPI, 91, PACAEMBU - SÃO PAULO, SP
CNPJ: 23.236.937/0001-66 IE: 144999272118 IM:

Extrato No. 4921

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOT
0000000000999 - REFEICAO	173,00	UN	1,00	173,00

Qtd total de itens 1

Subtotal R\$ 173,00

Desconto R\$ 0,00

Troco R\$ 0,00

Taxa R\$ 0,00

Valor a Pagar R\$ 173,00

FORMA PGTO. VALOR PAGO R\$

Dinheiro 173,00

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - R\$ 7,27

Federal, R\$ 20,76 Estadual Fonte:

IBPT/empresometro.com.br F3W1D7

Sat N°: 000048688

14/06/2018 - 13:30:42

3518 0623 2369 3700 0166 5900 0048 6880 0492 1066 1881



Consulte o QRCode deste extrato
atraves do App DeOlhoNaNota

Emissor gratuito MarketUP.com

CENTRO DE SERV. F. ASSADO
NORTE LTDA - CAIEIRAS

RODOVIA DOS BANDEIRANTES,
34 - CALCAREA - CAIEIRAS/SP
- CEP: 07700000 - FONE:

CNPJ 02.858.671/0003-70 IE 235.020.547.1191H17399

Extrato N° 261668

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

Razão Social/Nome:

#	COD.	DESC.	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	*VL ITER R\$
001	0000000	0000001	GASOLINA COMUM				

31,257 X UN 4,799 (71.89) 150,00

TOTAL R\$ 150,00

CT Debito 150,00

Caixa: 013027

Funcionario: 008 - FRANCISCO ISMAEL

Bc:Fr=27:8/

*Valor aproximado dos tributos do item.

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

R\$ 71,89

(conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte:IBPT

SAT N° 000.180.781

14/06/2018 14:11

3518 0602 8966 7100 0370 5900 0100 7812 6166 8755 3390



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



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

Cupom - Serviço de Valet



Registre este
cupom no site da
Nota do Milhão
e receba de volta
até 30% do imposto.

Código de Verificação

Raspe Aqui

Cupom n°

9186224

ANDERSON SABONARO SALUTE
CNPJ: 16.525.759/0001-28

R\$ 15,00

CCM: 45807205

CPE / CNPJ

DATA

PLACA

Cupom (Parte B)

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20180614056449952000141

Número da Nota

00041062

Data e Hora de Emissão

14/06/2018 09:13:39

Código de Verificação

6SHS-FJAQ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **56.449.952/0001-41**Inscrição Municipal: **3.729.808-9**Nome/Razão Social: **SAN MICHEL HOTEIS LTDA.**Endereço: **LG DO AROUCHE 00200 - VL BUARQUE - CEP: 01219-010**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA**CPF/CNPJ: **61.840.544/0001-00**Inscrição Municipal: **----**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 DE HOSPEDAGEM REFERENTE A 3 DIARIAS R\$622,66

Impostos incidentes nesta nota a serem pagos pelo prestador do serviço.

ISS (5%) R\$31,13

PIS (0,65%) R\$4,05

COFINS (3,0%) R\$18,68

Total dos Impostos R\$53,86

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 622,66

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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	622,66	5,00%	31,13	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: 10/07/2018;



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS ESCOLARES
NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO - NACISE

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Sr. *Aristides Jacinto Bruschi* e Sr. *Durgam Ballam Netto*, estiveram em reunião na Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares – CISE, sito a Praça da República, 53 – 1º andar na data de hoje.

São Paulo, 14 de Junho de 2018

Assinatura manuscrita de Maria Rosileide G. de Oliveira.

Maria Rosileide G. de Oliveira
RG 13.175.280
Assessor Técnico V
CISE



PAULO CORRÊA JR
DEPUTADO ESTADUAL | PEN51

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins que a **Exmo Sr. Aristides Jacinto Bruschi**, Presidente da câmara do município Catanduva, esteve em meu Gabinete nesta Assembleia Legislativa, dia 13 de junho de 2018 para tratar de assuntos referentes ao município.

São Paulo, 13 de junho de 2018.

Deputado Paulo Corrêa Jr.

Líder do Patriota 51



PREFEITURA DE CATANDUVA

Catanduva, 12 de junho de 2018.

Ofício Especial/2018.

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo

Vimos através deste solicitar Recursos Financeiros para realizar as Obras de Recapeamento Asfáltico em C.B.U.Q. em diversas vias, pleiteadas pelo Município de Catanduva.

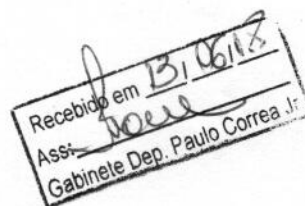
A execução desses serviços beneficiará diretamente a população dos bairros atendidos, uma vez que são ruas de grande fluxo de veículos, sendo também corredores por onde trafegam a maioria dos ônibus urbanos e intermunicipais.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,


AFONSO MACCHIONE NETO
PREFEITO MUNICIPAL
Marco Antonio Machado
Secretário de Obras e Serviços

À
Sua Excelência
Dr Marcio França
Governador do Estado de São Paulo
SÃO PAULO (SP)





CÓPIA

CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO

OFÍCIO Nº 020/2018.

Gabinete da Presidência

/ars/

Catanduva, em 12 de junho de 2018.

Venho por meio deste, mui respeitosamente, solicitar junto ao Ilustríssimo Senhor Diretor de Administração do DER, **Sr. MARCELO JOSÉ COGHI**, o estudo de fazer um trevo na Rodovia Pedro Monteleone - SP-351, próximo ao Bairro Raul de Carvalho em Catanduva-SP, tendo em vista o grande movimento de carros e pedestres no local, lembrando que no local já houve vários acidentes fatais, e os moradores clamam para que providências sejam tomadas.

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

Atenciosamente,

Ari Dourschi
ENFERMEIRO ARI

Presidente da Câmara Municipal

Ao Ilustríssimo Senhor
MARCELO JOSÉ COGHI
M. D. Diretor de Administração do DER
Av. do Estado nº 777
SÃO PAULO-SP



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0299 - CATANDUVA, SP

DATA: 13/07/2018

HORA: 11:08:35

TERMINAL: 1101

NSU: 000585

AUT.: 0102

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: 661,31

VALOR DINHEIRO: 661,31

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

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 nos dias 13 e 14/06/18, onde esteve juntamente com o Vereador Presidente Ari Bruschi e com o servidor Francisco José Theodoro de Campos (condutor do veículo) em diversas reuniões na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo e na Secretaria Estadual de Educação, 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 Vereador Presidente Ari Bruschi e com o servidor que conduziu o veículo, 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), 19 de junho 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 Devolução Diárias

Trata-se de requerimento de devolução de diárias, Empenho 467 no valor de R\$ 2.000,00, do Assessor Legislativo Administrativo Durgam Ballan Netto, em viagem à São Paulo SP, acompanhando o Sr Presidente desta Casa, nos dias 13 e 14 de Junho de 2018, uso de veículo Oficial, juntamente o servidor Francisco Theodoro (motorista), onde o Sr Presidente participou de reunião na ALESP com Deputado Estadual Paulo Corrêa Jr, na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo SP, Direção do DER, assuntos relacionados ao interesse do município de Catanduva-SP.

Os gastos foram:

Consta recibos de refeição no total de R\$ 551,03;
Consta recibos de combustível no total de R\$ 150,00;
Consta recibos de hospedagem no total de R\$ 622,66;
Consta recibo de estacionamento no total de R\$ 15,00.
Total: R\$ 1.338,69.

Diante da documentação apresentada preencher os princípios da legalidade, após conferência, este Controle Interno aprovou a prestação de contas da utilização de R\$ 1.338,69 e o retorno da devolução depositado de R\$661,31.

Catanduva SP, 13/07/2018.

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 467-000	Folha 1	
Data Emissão 12/06/2018	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		

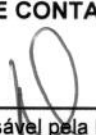
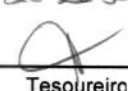
Dotação			
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL	Nro Reduzido 17	Classificação Funcional 01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR	
Vínculo 01.110.00 - GERAL	Crédito 1 - ORCAMENTARIO		

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			

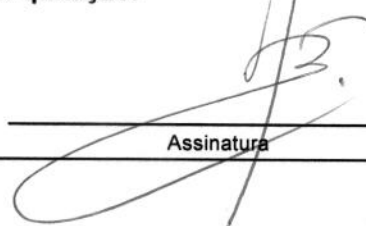
Valores					
Total de Créditos 45.000,00	Saldo Anterior 31.942,85	Valor do Empenho 2.000,00	Saldo Atual 29.942,85		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a adiantamento de Viagem São Paulo SP, acompanhar Sr Presidente em reunião ALESP, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, uso veículo oficial e motorista, cf requerimento.	0,00	2.000,00
Total					2.000,00

Por Extenso
Dois Mil Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEN DE PAGAMENTO	TESOURARIA
 Responsável pela Emissão Juan Diego Borges Sposito Assessor Técnico Financeiro RG 55.240.180-8 - SSP/SP Contador	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.  Presidente da Câmara	Pago em: 12-06-18 Cheque nº: 321.252 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