

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

*Defiro
08/05/18
Ari Bruschi*

Eu, Durgam Ballam Netto, Assessor Leg. Administrativo, venho mui respeitosamente, solicitar um empenho no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), e o carro oficial, para uma viagem para Ubatuba-SP, nos dias 9, 10 e 11 de maio de 2018, onde estarei acompanhando o Presidente da Câmara, Vereador Enfermeiro Ari e o Assessor Legislativo Sr. Francisco José Theodoro de Campos, quando estaremos no evento "Conexidade".

Catanduva, 07 de maio de 2018.


DURGAM BALLAM NETTO
Assessor Legislativo Administrativo

CÂMERA MUN. DE CATANDUVA 08/MAI/2018 09:46 008878

Cortar nas linhas Pontilhadas



| 001-9 |

00190.00009 02832.093005 02414.398178 1 75120000017600

Recibo do Sacado

Nome Beneficiário Sympla (por Moip - 08.718.431/0001-08)	Agência/Cod. Cedente 3336-7/2832093	Data do Documento 27/04/2018	Vencimento 02/05/2018
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA (CNPJ: 51.840.544/0001-00)	Número Documento 28320930002414398	Carteira/Nosso Número 17/28320930002414398	Valor do Documento 176,00
Demonstrativo Sympla processa seus pagamentos utilizando tecnologia e segurança Moip			
NÃO PAGUE ESSE BOLETO COM CHEQUE OU DEPÓSITO. Isso poderá fazer com que o pagamento não seja reconhecido.			
=====			
1 ingresso(s) Vereadores nao filiados (\$176.00), - Evento: Conexidades #252241# (via Sympla)			
=====			

Autenticação mecânica

02/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:51:34
694211841 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000090283209300502414398178175120000017600
NOSSO NUMERO 28320930002414398
CONVENIO 02832093
MOIP PAGAMENTOS S.A.
AG/COD. BENEFICIARIO 3336/00007177
DATA DE VENCIMENTO 02/05/2018
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 176,00
VALOR COBRADO 176,00

NR. AUTENTICACAO 4.637.917.5D5.AAF.39A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cortar nas linhas Pontilhadas



001-9 | 00190.00009 02832.093005 02414.477170 8 75120000017600

Recibo do Sacado

Nome Beneficiário Sympla (por Moip - 08.718.431/0001-08)	Agência/Cod. Cedente 3336-7/2832093	Data do Documento 27/04/2018	Vencimento 02/05/2018
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA (CNPJ: 51.840.544/0001-00)	Número Documento 28320930002414477	Carteira/Nosso Número 17/28320930002414477	Valor do Documento 176,00
Demonstrativo Sympla processa seus pagamentos utilizando tecnologia e segurança Moip NÃO PAGUE ESSE BOLETO COM CHEQUE OU DEPÓSITO. Isso poderá fazer com que o pagamento não seja reconhecido. =====			
1 ingresso(s) Agentes Publicos (\$176.00), - Evento: Conexidades #252241# (via Sympla) =====			

Autenticação mecânica

02/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:51:17
694211841 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090283209300502414477170875120000017600
NOSSO NUMERO 28320930002414477
CONVENIO 02832093
MOIP PAGAMENTOS S.A.
AG/COD. BENEFICIARIO 3336/00007177
DATA DE VENCIMENTO 02/05/2018
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 176,00
VALOR COBRADO 176,00

NR.AUTENTICACAO 4.CAF.B4E.F0C.23F.710
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

POSTO DE SERVICO RESERVA FLORESTAL LTDA - EPP
RODOVIA DOS TAMOIOS, S/N KM 15 - RIO PARDO
CEP 12260-000 - FARAUTUNA - SP

CNPJ: 04.680.121/0001-82

IE: 504.067.451.111

11/05/2018 13:21

CCF: 105741

COD: 304236

CNPJ/CPF consumidor: 01840544000100

QUITIM FISCAL

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

001 CT #0600201#2/101259#BUA GASOLINA COMUM - En

cerrante: 471767,210 - ATEND:3

47,631LT X 4,199

200,000

TOTAL R\$

200,00

CARTAO

200,00

Trib aprox R\$: 26,90 Federal

50,00 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro

F3W1D7

FUNC: LUIZ PAULO

TN: 1 PDV: 1 ATEND: 3

Aplicativo: www.postofacil.com

O software do posto inteligente

3DMMFCIG C3NCFIL OK\$4RIX ODIKC6IB BTE8A83GFCRS

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 003 LJ: 0001

QQQQQQQTPUUYUYWY 11/05/2018 13:21:40

FAB: BE051272900000051294

BR



AUTO POSTO MIKILIM
AUTO POSTO MIKILIM LTDA
RODOVIA OSWALDO CRUZ, SN, KM 37, ESTR NOVA, SAO
LUIZ DO PARAITINGA, 12140-000

CNPJ 03.002.544/0001-80 IE 648006351112

Extrato 006218
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

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

001 C1 B02-GASOLINA COMUM 25,648 L X
3,899 (38,45) 100,00

TOTAL R\$ 100,00

Dinheiro 100,00
Troco R\$ 0,00

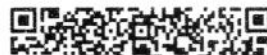
Consulte o QRCode deste extrato atraves do App
DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 13,45 Federal e 25,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro F3W1D7
FUNC: NELSON TN:1 PDV:1

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000502230
09/05/2018 - 11:30:13

3518 0503 0025 4400 0180 5900 0502 2300 0621 8762 2760



1º CONEXIDADES

ENCONTRO NACIONAL DE
PARCEIROS PÚBLICOS & PRIVADOS

Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Secretários, Agentes Públicos, Empresas Privadas e Públicas com projetos, produtos e serviços a oferecer aos Municípios

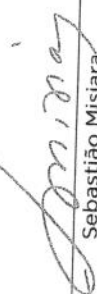
CERTIFICAMOS QUE

Aristides Jacinto Brunchi

Participou do 1º Conexidades, realizado de 08 a 12 de maio de 2018, no Centro de Convenções de Ubatuba / SP, pela UVESP, em parceria com a Prefeitura do Município de Ubatuba, Câmara Municipal de Ubatuba, União dos Vereadores do Brasil e Ubatuba Convention & Visitors Bureau.

Ubatuba, 12 de maio de 2018


Délcio José Sato
Prefeito de Ubatuba


Sebastião Misara
Presidente da UVESP


Sílvio Brandão
Presidente da Câmara Municipal de Ubatuba


Hugo Gallo
Presidente do UC&VB


Gilson Konzatti
Presidente da UVB

Patrocínio



Fundação
Nacional
de Saúde

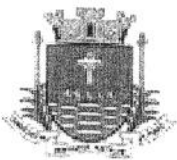


ATAK SOLUÇÕES
E SERVIÇOS



Realização





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
7658

Data e Hora da Emissão	10/05/2018 14:57:50	Competência	10/5/2018	Código de Verificação	425103835
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	UBATUBA - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	W I SERVICOS DE HOTELARIA S/C LTDA. ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.534.271/0002-04	Inscrição Municipal	9158383	Município	UBATUBA - SP
Endereço e CEP	R A ,147 - PRAIA DAS TONINHAS CEP: 11680-000				
Complemento	SALA 616	Telefone	(12)3842-0198	e-mail	mauro@wembleyhotels.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA				
CNPJ/CPF	51.840.544/0001-00	Inscrição Municipal		Município	CATANDUVA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA CONDE FRANCISCO ,S/N - CENTRO CEP: 15800-031				
Complemento		Telefone	(17)3524-9600	e-mail	geral@catanduva.sp.leg.br

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOTELEIROS - FATURA 3415
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 221,40 (18,45%)

Código do Serviço / Atividade

9.01 / 551080101 - HOTÉIS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor do Serviço R\$	1.200,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	1.200,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.200,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.200,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	36,00
		2-Não		

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: <http://UBATUBA.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

RESTAURANTE PRAZERES DO MAR

RESTAURANTE PRAZERES DO MAR LTDA ME
RUA A, 145
TONINHAS - UBATUBA - 11680-000
CNPJ: 10906004000197 IE: 701128790116

Extrato N°: 4015
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51.840.544/0001-00
Razão Social/Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$						
0013	AGUA S/ GAS	8,000	UN	X 3,50 (3,36)		28,00

TOTAL R\$

28,00 ✓

Cartão de Débito

28,00

2.03 04 03-Consulte o QRCode deste extrato através do App
CMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

DADOS PARA ENTREGA

Endereço: PRACA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, S/N
- CENTRO - CATANDUVA

Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Simple Hotel
www.simplehotel.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3,36

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 283643

11/05/2018 09:46:29

3518 0510 9060 0400 0197 5900 0283 6430 0401 5014 6443



RESTAURANTE PRAZERES DO MAR

RESTAURANTE PRAZERES DO MAR LTDA ME
RUA A, 145

TONINHAS - UBATUBA - 11680-000

CNPJ: 10906004000197 IE: 701128790116

Extrato N°: 4014

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51.840.544/0001-00
Razão Social/Nome: CAMARA MUNICIPAL DE
CATANDUVA

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$	
01 214 EX CONTRA FILET A CAVALO 2,000 UN X	
35,00 (8,40)	70,00
02 213 EX CONTRA FILET ACEBOLADO 1,000 UN X	
33,50 (4,02)	33,50
03 14 RF SCHWEPPES CITRUS 2,000 UN X 6,50	
(1,56)	13,00
04 6 RF COCA COLA 1,000 UN X 5,50 (0,66)	5,50
05 169 SL GREEN SALAD 1,000 UN X 26,50 (3,18)	26,50

TOTAL R\$

148,50

Cartão de Débito

148,50

2.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato através do App
CMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

DADOS PARA ENTREGA

Endereço: PRACA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, S/N
- CENTRO - CATANDUVA

Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Simple Hotel

www.simplehotel.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

17,82

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 283643

11/05/2018 09:43:18

3518 0510 9060 0400 0197 5900 0283 6430 0401 4216 0866



**RESTAURANTE PRAZERES DO
MAR**

RESTAURANTE PRAZERES DO MAR LTDA ME
RUA A, 145

TONINHAS - UBATUBA - 11680-000

CNPJ: 10906004000197 IE: 701128790116

Extrato N°: 4013

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51.840.544/0001-00 ✓

Razão Social/Nome: CAMARA MUNICIPAL DE
CATANDUVA

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)|VL ITEM R\$

01	161	PR PESCADA AO M DE CAMARAO	1,000	UN			
		X 96,00 (11,52)				96,00	
02	203	EX VEGETARIANO II	1,000	UN	X 26,00 (3,12)	26,00	
03	230	RF H20	1,000	UN	X 6,50 (0,78)	6,50	
04	14	RF SCHWEPES CITRUS	2,000	UN	X 6,50 (1,56)	13,00	
05	93	PC BATATA FRITA	1,000	UN	X 24,00 (2,88)	24,00	
06	1099	ADICIONAL INGREDIENTES EXTRAS	1,000	UN	X 2,00 (0,24)	2,00	

TOTAL R\$

167,50 ✓

Cartão de Débito 167,50

2.03.04 03-Consulte o QRCode deste extrato através do App
DMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

DADOS PARA ENTREGA

Endereço: PRACA CONDE FRANCISCO MATARRAZO, S/N
- CENTRO - CATANDUVA

Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Simple Hotel

www.simplehotel.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
Conforme Lei Fed. 12.741/2012

20,10 ✓

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 283643

11/05/2018 09:41:18

3518 0510 9060 0400 0197 5900 0283 6430 0401 3350 8863



**RESTAURANTE PRAZERES DO
MAR**

RESTAURANTE PRAZERES DO MAR LTDA ME
RUA A, 145
TONINHAS - UBATUBA - 11680-000
CNPJ 10906004000197 IE:701128790116

Extrato N°: 4012
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51.840.544/0001-00/
Razão Social/Nome: CAMARA MUNICIPAL DE
CATANDUVA

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$			
10177	LC X FRANGO ESPECIAL 3,000 UN X 21,00	(7,56)	63,00

TOTAL R\$ 63,00

Cartão de Débito 63,00
2.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato através do App
CMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

DADOS PARA ENTREGA

Endereço: PRACA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, S/N
- CENTRO - CATANDUVA
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Simple Hotel
www.simplehotel.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 7,56

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 283643

11/05/2018 09:38:41

3518 0510 9060 0400 0197 5900 0283 6430 0401 2923 5645



A QUINTA DA BARONESA RESTAURANTE EIRELI
A QUINTA DA BARONESA RESTAURANTE EIRELI ME
RODOVIA DOS TAMOIOS 3465 RIO PARDO-PARATUBUNA-12260-000
CNPJ:26.469.489/0001-39 IE:504022476118 IM:

Extrato No. 039650
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.848.514/0001-00

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VLTR R\$*	VL ITEM R\$
001	545	AGUA 1500ML	1	UN	X 7,000	7,00	
002	515	SUCO DE LARANJA	2	UN	X 5,000	10,00	
TOTAL R\$							17,00
Dinheiro							17,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
03.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlh
aNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Senha: 116136 ** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens:
[545,515]

SAT No. 294220
11/05/2018 13:29:57
3518 0526 4694 8900 0139 5900 0294 2230 3965 0625 0019



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

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA
CNPJ: 51.789.834/0001-06 IE: 181.026.335.112
END: AVENIDA SYLVIO NASCIA, 5990 - JARDIM BANDEIRANTES, 5990
EP: 14804-304
BAIRRO: IV DISTRITO INDUSTRIAL, CIDADE

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00069654

PRODUTO	ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
SALGADO	1	6	UN	2	5,00	10,00
SALGADO	2	6	UN	1	4,50	4,50
REFRIGERANTE	3	17	UN	2	5,50	11,00
TOTAL DOS PRODUTOS						25,50
SUB TOTAL						R\$ 25,50
VALOR TOTAL						R\$ 25,50
TICKET						R\$ 25,50

Val Aprox Tributos F=R\$2, 26(0, 86%), E=R\$3, 77(14, 78%) JDI=18P
SAT N: 000200386 11/05/2018 19:57:58
3510 0551 7896 3400 0106 5900 0206 0000

SAT N: 000200386 11/05/2018 19:57:58
3510 0551 7896 3400 0106 5900 0200 3860 6865 4078 803



Pedido....: 1547833
Vendedor...: 3-SECO

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

CHURRASCARIA CACAPAVA EIRELI EPP
RUA VEREADOR GERALDO NOGUEIRA DA SILVA, 2101 -
KM 131

VILA GALVAO - CACAPAVA - 12286-285
CNPJ: 48296263000116 IE: 234003946110

Extrato N°: 75212

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\$						
0011	PODIZIO	3.0000	UN	X 51,900		155,70
00286	SUCO DE FRUTAS COPO	3.0000	UN	X 6,500		19,50
00385	AGUA 300ML	1.0000	UN	X 4,900		4,90
00465	REFRIGERANTE COCA-COLA 290ML	1.0000	UN	X 5,900		5,90

TOTAL R\$

186,00

Cartão de Crédito

186,00

02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato através do App
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$ 10,89 Federal, 32,18 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte IBPT [F3W1D7]

SAT N°: 2598

11/05/2018 15:08:19

3518 0548 2962 6300 0116 5900 0002 5980 7521 2184 1688



EDSON ROMANO ME
Rua 1 ULA N.402 Vila Anhanguera
RIO CLARO/SP
CNPJ: 26.389.359/0001-96 IE: 587.241.765.112

Extrato No. 007002
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 51840544000100

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN RS | (VL TR RS)* | VL ITI

1 0000000000020 PASTEL DE CARNE 1 UN X 5,00(1,57)
2 0000000000155 COCA-COLA LATA 350 ML 2 UN X 5,50(3,52)

3 0000000002420 SUCO NATURAL 500ML 1 UN X 5,00(1,54)
4 0000000000040 MISTO QUENTE 2 UN X 7,50(4,61)

TOTAL R\$

CARTAO DE DEBITO

TROCO R\$

03.03.04.03: Consulte o QRCode deste extrato através do App
hoNaNota

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

SAT No. 000.449.181

09/05/2018 08:09:43

3518 0526 3893 5900 0196 5900 0449 1810 0780 2844 0140



OPERADOR: EDSON
FICHA(S): 710
IGADO VOLTE SEMPRE

0

GAUCHAD GRILL RESTAURANTE LTDA - EPP
AV. LEUVIGILDO DIAS VIEIRA, 164
ITAGUA - UBATUBA - SP

CNPJ: 10.374.317/0001-41 IE: 701.125.842.117
10/05/2018 13:57:09 CCF:071540 COD:072855

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT	R\$	ST	A/T	VL ITEM	R\$
001	0000000000000001	KILO	0,9	Un	X	59,90	T12,00%	A	53,91	
002	0000000000000001	KILO	0,9	Un	X	59,90	T12,00%	A	53,91	
003	0000000000000001	KILO	0,9	Un	X	59,90	T12,00%	A	53,91	
004	0000000000000003	REFRIGERANTE	3	Un	X	5,90	F1		17,70	

TOTAL R\$ 179,43

cartao
ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
M E S A - No.-0002
Val.Aprox.Tributo R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

CNPJ/CPF Consumidor: 51840544000100
069 37687 2A51C 259010 76 5F705F DD753 154A9 FA4
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001
FFFFFFFFFCBECDBJC 10/05/2018 13:57:12
FAB:DR0815BR000000462289

1º CONEXIDADES

ENCONTRO NACIONAL DE
PARCEIROS PÚBLICOS & PRIVADOS

Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Secretários, Agentes Públicos e Empresas Privadas
e Públicas com projetos, produtos e serviços a oferecer aos Municípios

A CONEXÃO ENTRE PREFEITOS, VEREADORES
E MUNICÍPIOS DE TODO O BRASIL

VEREADOR(A)

ARISTIDES J. BRUSCHI
PRES. DA CÂMARA
CATANDUVA/SP

Patrocínio



Fundação
Nacional
de Saúde



Realização



1º CONEXIDADES

ENCONTRO NACIONAL DE
PARCEIROS PÚBLICOS & PRIVADOS

Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Secretários, Agentes Públicos e Empresas Privadas
e Públicas com projetos, produtos e serviços a oferecer aos Municípios

A CONEXÃO ENTRE PREFEITOS, VEREADORES
E MUNICÍPIOS DE TODO O BRASIL

CONGRESSISTA

DURGAM BALLAM NETTO
ASSESSOR LEGISLATIVO
CATANDUVA - SP

Patrocínio



Fundação
Nacional
de Saúde



Realização



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 Ubatuba-SP, onde participamos do do 1º Encontro Nacional de Parceiros Públicos & Privados, 1º Conexidade, período de 08 à 12 de maio de 2018, estive acompanhado das seguintes pessoas:

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

Catanduva, 15 de maio de 2018.

Durgam Ballam Netto

Despesa com Inscrição no evento:	R\$ 352,00 - 02 pessoas
Despesa com combustível:	R\$ 300,00
Despesa com refeição:	R\$ 1.001,32 – 03 pessoas
Despesa com hospedagem:	<u>R\$ 1.200,00</u> – 03 pessoas

TOTAL R\$ 2.853,32

*João Francisco
Presidente
10/05/2018*
Enfermeiro Ari
Presidente
Biênio 2017/2018



1 CONEXIDADES ENCONTRO NACIONAL DE PARCEIROS PÚBLICOS E PRIVADOS
PERÍODO DE 08 À 12 DE MAIO DE 2018 – UBATUBA/SP.

DESPESAS	VALOR
INSCRIÇÃO DO EVENTO	
1 CONEXIDADES	352,00
HOSPEDAGEM	
W I SERVIÇOS DE HOTELARIA S/C LTDA ME	1200,00
COMBUSTÍVEL	
POSTO DE SERV. RESERVA FLORESTAL EPP	200,00
AUTO POSTO MIKILIM LTDA	100,00
ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	
RESTAURANTE PRAZERES DO MAR LTDA-ME	28,00
RESTAURANTE PRAZERES DO MAR LTDA-ME	148,50
RESTAURANTE PRAZERES DO MAR LTDA-ME	167,50
RESTAURANTE PRAZERES DO MAR LTDA-ME	63,00
A QUINTA DA BARONESA REST. EIRELI	17,00
RESTAURANTE E LANCH. PAU SECO LTDA	25,50
CHURRASCARIA CAÇAPAVA EIRELI EPP	186,00
FABIO GONÇALVES CHIAPPETTA – ME	116,19
EDSON ROMANO – ME	36,00
GAUCHO GRILL RESTAURANTE LTDA – EPP	179,43
M. FERNANDO DE A. COSTA – ME	34,20
TOTAL =====>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>R\$	2.853,32



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, funcionário desta Edilidade, apresentando prestação de contas referente às despesas de viagem realizada para a cidade de Ubatuba/SP nos dias 08,09,10,11 e 12/05/18, onde esteve juntamente com o Vereador Presidente Aristides Jacinto Bruschi e com o servidor Francisco José Theodoro de Campos, que conduziu o veículo, no 1º Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados, anexando certificados de participação 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 Aristides Jacinto Bruschi e o Sr. Francisco José Theodoro de Campos (condutor do veículo), estiveram em viagem para participarem de Encontro de interesse deste Legislativo.

Todavia, com relação às despesas com a viagem, estas devem ser encaminhadas para o Controle Interno desta Câmara para análise e parecer.

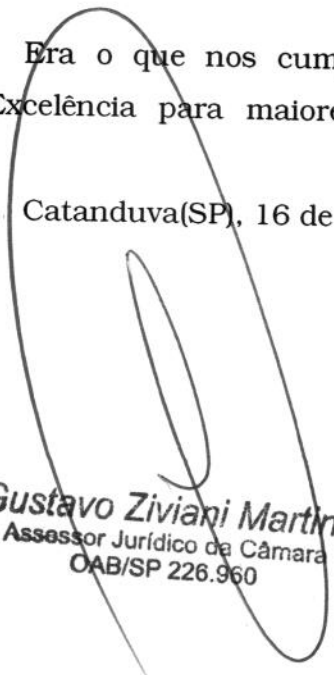
Assim, em relação a justificativa da viagem, opina este Jurídico pelo **DEFERIMENTO, sugerindo, ainda, os seguintes encaminhamentos:**

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), 16 de maio 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 – 15/05/2018.

Trata-se de requerimento de devolução de adiantamento do Assessor Legislativo Administrativo Durgam Ballan Netto, empenho 387 no valor de R\$ 3.000,00 em viagem à Ubatuba -SP, nos dias 09/10/11 de maio, onde participou junto ao Presidente desta Casa de Leis- Arístides J. Bruschi, do Evento Conexidades = Encontro Nacional de Parceiros Públicos & Privados, acompanhados do Funcionário Francisco José Theodoro que dirigiu o veículo Oficial.

Foram gastos R\$ 2.853,32, retornado para os cofres públicos a quantia de R\$ 146,68, conforme as despesas à saber:

Consta recibo pagamento Evento no total de R\$	352,00
Consta recibos de refeição no total de	R\$ 1.001,32
Consta recibos de hospedagem no total de	R\$ 1.200,00
Consta recibos de combustível no total de	R\$ 300,00

Este Controle Interno questionou o requerente quanto as notas fiscais do Restaurante Prazeres do Mar Ltda – ME, emitidas no mesmo dia, ou seja 11/05/2018, e após explicação de que a conta havia sido fechada neste dia, porque retornaram à Catanduva. E ainda que, o Restaurante em questão cuida da parte gastronômica do Hotel Wembley Inn, onde os mesmos ficaram hospedados, anexando para os devidos fins e-mail do referida parceria.

Diante da documentação apresentada preencher os princípios da legalidade, após conferência, este Controle Interno aprovou a prestação de contas, importando o gasto de R\$ 2.853,32 e o retorno já depositado no valor de R\$ 146,68.

Catanduva SP, 25/05/2018.

Telma Deise Minchon
RG 10.122.186 SSP-SP
Controle Interno

Telma Deise Minchon
Responsável Controle Interno

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0299 - CATANDUVA, SP

DATA: 25/05/2018

TERMINAL: 1101

NSU: 001840

HORA: 14:13:37

AUT.: 0072

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:

146,68

VALOR DINHEIRO:

146,68

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, 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 <i>Tipo</i> PARCIAL			<i>Evento</i> 001.001 - Evento			<i>Número</i> 387
<i>Data Emissão</i> 25/05/2018	<i>Vencimento</i>	<i>Processo</i>	<i>Requisição</i> 0	<i>Reserva</i>	<i>Exercício Emp Orig</i> 2018	<i>Nro. Anulação</i> 25

Dotação

<i>Natureza da Despesa</i> 3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL	<i>Nro. Reduzido</i> 17	<i>Classificação Funcional</i> 01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR
<i>Vínculo</i> 01.110.00 - GERAL	<i>Crédito</i> 1 - ORCAMENTARIO	

Credor

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

Dotação

<i>Dotação Autorizada</i> 45.000,00	<i>Empenhado</i> 11.681,49	<i>Valor Anulado</i> -146,68	<i>Saldo Atual</i> 33.465,19
--	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Valores Empenho

<i>Empenhado</i> 3.000,00	<i>Anulado Anterior</i> 0,00	<i>Valor Anulado</i> -146,68	<i>Total Empenhado</i> 2.853,32
------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

Histórico

Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 387 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.

Por Extenso

Cento e Quarenta e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos