

**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		Número	Folha
Tipo		001.001 - Evento		474-000	1
1 - ORDINARIO					
Data Emissão	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
03/09/2019					
Licitação		Nro Licitação	Fonte de Recurso		
1 - DISPENSADA			1 - RECURSOS PROPRIOS		

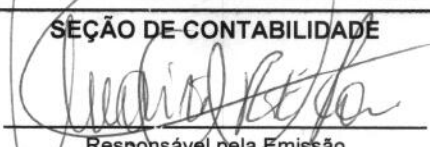
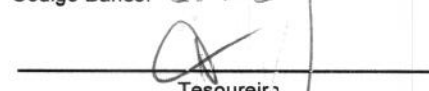
Dotação	
Natureza da Despesa	Nro Reduzido Classificação Funcional
3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL	17 01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR
Vínculo	Crédito
01.110.00 - GERAL	1 - ORCAMENTARIO

Credor					
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária	
191 - DURGAM BALLAM NETTO	664.514.938-72	104	0299-0	06063-5	
Endereço	Cidade	Telefone			
RUA GRAMADO 30	CATANDUVA	5233379			

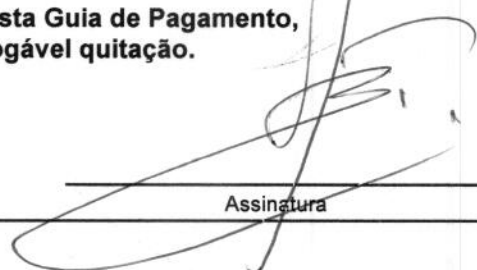
Valores			
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	37.023,28	1.000,00	36.023,28

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a adiantamento de viagem São Paulo SP, acompanhar Edil Aristides Bruschi e funcionario, uso veiculo oficial, reunião ALESP SP, cf requerimento.	0,00	1.000,00
Total					1.000,00

Por Extenso
Um Mil Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEM DE PAGAMENTO	TESOURARIA
 Responsável pela Emissão	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.	Pago em: 03.09.19
Judite de Fátima Escrivano Formici Assessor Técnico Financeiro	 Presidente da Câmara	Cheque nº: 322.758
Contador		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.

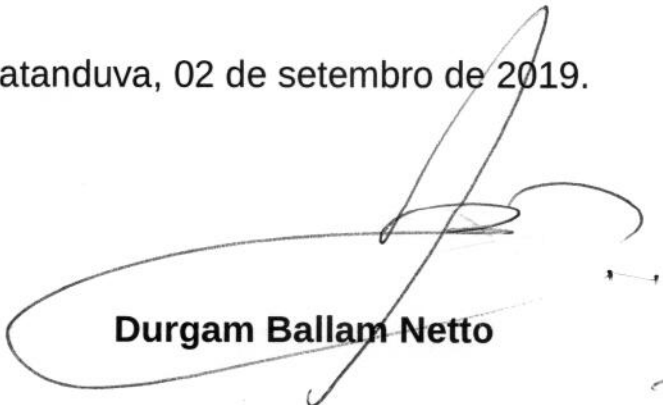

Assinatura

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

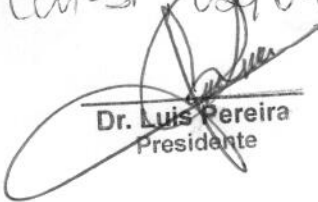
Eu, Durgam Ballam Netto, venho mui respeitosamente, solicitar o valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais), para despesas de viagem a ser realizada à São Paulo-SP, para participar de reuniões na Assembleia Legislativa (Gab. do Dep. Estadual Carlão Pignatari), no dia 04/09 quarta-feira. Solicito também a disponibilidade do carro oficial e motorista. Estarei acompanhado das seguintes pessoas

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

Catanduva, 02 de setembro de 2019.


Durgam Ballam Netto

*Deiro o solicitado
E a secretaria pl dar ciência
ao servidor Francisco J.T. Campos,
e a secret. Finanças pl providências.
Cat-SP 02/09/19*


Dr. Luis Pereira
Presidente

*DEJIDO
Assunto: Despesa
Transferido a
02/09/2019*

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 reuniões na ALESP, Gab. do Deputado Estadual Carlão Pignatari, no dia 05 de setembro de 2019, estive acompanhado das seguintes pessoas:

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

Catanduva, 09 de setembro de 2019.


Durgam Ballam Netto

Despesa com combustível:	R\$ 252,09
Despesa com refeições:	<u>R\$ 423,51</u> – 03 pessoas

TOTAL R\$ 675,60

Para pareceres:
1. Do Jurídico;
2. Do Controle Interno;
Após secret. Finanças e providências.
Cat SP, 13/09/2019


Dr. Luis Pereira
Presidente

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA

CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.028.335.112
 END: AVENIDA SYLVIO MARCIA 5990 - JARDIM BANDEIRANTES, 5990 C
 EP: 14204-304
 SAIRAO: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00015712

PRODUTO	ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
LANCHE						
	1	2	UN	4	2,90	87,60
SUCO						
	2	81	UN	4	12,00	48,00
SUCO						
	3	81	UN	1	5,20	5,20
TOTAL DOS PRODUTOS						R\$ 140,80
SUB TOTAL						R\$ 140,80
VALOR TOTAL						R\$ 140,80
CARTAO						R\$ 140,80

Val Aprox Tributos F=R\$11,59 (8,23%), E=R\$15,71 (11,16%) Fonte: IBPT

SAT N: 000661114 05/09/2019 20:52:47

3519 0951 7896 3400 0106 5900 0661 1140 1571 2911 2482

CNPJ: 51.840.544/0001-00
 Can. Mun. de Catanduva



Pedido...: 411182
 Vendedor...: 3-SECO
 Cliente...: 1617 - Can. Mun. de Catanduva
 CNPJ...: 51.840.544/0001-00
 Endereço...:
 Telefone...:

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

INSTITUTO MENSAGEIROS

AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL, 201
 IBIRAPUERA - SAO PAULO - SP.
 CNPJ: 02.530.487/0002-20 IE: 149.257.210.110
 05/09/2019 14:48:17V CCF:419341 000:425731
 CNPJ/CPF Consumidor: 51840544000100

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
 001 00000000000019 Capuccino Grande 100 II 7,80
 002 00000000000076 Pastel Integral - Assado 100 II 10,30
 003 000000000000141 Folhado 100 II 10,30

TOTAL R\$ 28,40
 Dinheiro 50,00
 TROCO R\$ 21,60

MD-5:3871d9e73dd6cc9964d9564c1c9d0d97
 Consumo da mesa 1: SEM EMISSAO DE CONFERENCIA D
 E MESA

Trib aprox R\$: 0,00(0,00%) Federal, 0,00(0,00%)
 Estadual, 0,00(0,00%) Municipal e 0,00(0,00%) Pr
 odutos

Fonte:
 OC1 IF388 2AE5 BE4192 FE 9460EF 47598 IAB43 EAE
 DARUMA AUTOMACAO MACH 1
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:0002
 DDDDDDDDDJEIBDHIFJ 05/09/2019 14:48:20V

FAB:DR0811BR000000272203

BR

CENTRO DE SERVICOS FRANGO
ASSADO -NORTE LTDA
ROD DOS BANDEIRANTES KM 34,
S/N - CALCAREA -
CAIEIRAS/SP - CEP: 07700001

CNPJ 02.896.671/0003-70
I.E. 239.020.547.113 I.M.17399

Extrato N° 121511

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

Razão Social/Nome:

#	COD.	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	00000000000001	GASOLINA COMUM	52,530	X UN	4,799 (72,12)		252,09
002	000000000001010	AGUA S GAS - 500ML	2,000	X UN	5,000 (3,66)		10,00
003	000000000001169	AGUA C GAS 500ML	2,000	X UN	5,000 (3,66)		10,00
TOTAL R\$							272,09

CT de Debito

Caixa: 000534
Funcionario: 030 - JAIREZ ARCANGELA
ANDRADE SILVA
Bc:Fr=24:30/

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom:
R\$ 79,44
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte: IBPT

SAT N° 000.180.780

05/09/2019 18:04

3519 0902 8966 7100 0170 5900 0180 7801 2151 1058 0643



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

EDSON ROMANO ME
RUA 1 VLA N. 482 - Vila Anhanguera
RIO CLARO/SP
CNPJ: 26.389.359/0001-96 IE: 587.241.785.112

Extrato No 032055
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 51840544000100

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	00000000002420	SUCO NATURAL 500ML	1	UN	X 5,50 (1,40)		5,50
2	00000000000040	MISTO QUENTE	3	UN	X 9,50 (7,25)		28,50
3	00000000001149	ADICIONAL	1	UN	X 1,50 (0,83)		1,50
4	00000000000155	REFRIGERANTES LATAS 35	1	UN	X 5,50 (1,81)		5,50
5	00000000000039	PAD COM OVOS	1	UN	X 5,50 (1,40)		5,50
6	000000000001149	ADICIONAL	1	UN	X 1,50 (0,83)		1,50
7	00000000000147	AGUA MINERAL 500ML	1	UN	X 3,50 (0,85)		3,50
8	000000000002420	SUCO NATURAL 500ML	2	UN	X 5,50 (2,80)		11,00
TOTAL R\$							62,50
CARTAO DE DEBITO							62,50
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) 16,17

SAT No. 000.547.982

05/09/2019 08:49:06

3519 0926 3893 5900 0196 5900 0547 9820 3285 5143 9776



OPERADOR: EDSON
FICHA(S): 1559, 1928

Obrigado por saborear nossa gastronomia!
Obrigado por saborear nossa gastronomia!

RESTAURANTE BAIÃO PACAEMBU - EIRELI - EPP

Fone: 4306-2082

Rua Traipu, 91 - Pacaembu - São Paulo - SP

Inscr. CNPJ: 23.236.937/0001-66

Inscr. Est.: 144.999.272.118

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (MOD. 2) SÉRIE D/1
1ª VIA DESTINATÁRIO BRANCA/ 2ª VIA FIXA JORNAL

1ª VIA DESTINATÁRIO BRANCA/ 2ª VIA FIXA JORNAL

DATA DA EMISSÃO 05 / 09 / 19 Nº 215

NOME: _____

ENDEREÇO:

CPF: 51.840.544.0001/00

[illegible]

- Não vale como recibo -
- Modelo 2: Estabelecido pelo Decreto nº 45.490
de 30/11/00 arts. 128;132. -
O IMPOSTO SERÁ PAGO DE ACORDO COM A LEI

VALOR TOTAL
DÁ NOTA R\$

GRAPEL ARTES GRÁFICAS LTDA-ME - Rua: Bragança Paulista, 329 - Sto. Amaro - SP - Fones: 3791-1931 - 5641-4507
I.E. Nº 110.234.742.117 - CNPJ Nº 51.529.857/0001-34 - 20 BIs - 50X2 vias - 001 à 1.000 Aut. 610.471.521.016 - 06/2016



DECLARAÇÃO N.º 130/2019

São Paulo, 05 de setembro de 2019.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Vereador Aristides Jacinto Bruschi, compareceu acompanhado do assessor Durgam Ballam Netto no dia 05 de setembro, no gabinete parlamentar do Deputado Carlão Pignatari, para tratar de assuntos de interesse do município de Catanduva.

Por ser verdade, firmo o presente.

Caroline Rios
AUXILIAR PARLAMENTAR



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Assessoria Jurídica

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA.

Protocolo nº 014270/19

Ref. - Prestação de Contas de Viagem

Interessado: Servidor Durgam Ballam Netto.

Trata-se de ofício assinado pelo servidor Durgam Ballam Netto, Assessor Parlamentar do Vereador Enfermeiro Ari, apresentando prestação de contas referente às despesas de viagem realizada para a cidade de São Paulo/SP no dia 05/09/19, onde esteve juntamente com o Vereador Enfermeiro Ari e com o servidor Francisco José Theodoro de Campos (condutor do veículo oficial) em reunião na ALESP, no Gabinete do Deputado Estadual Carlão Pignatari, 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 Enfermeiro Ari, 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), 17 de setembro de 2019.

Gustavo Ziviani Martins
Assessor Jurídico da Câmara
OAB/SP 226.960

Proc. Despesas de Viagem

Protocolo 014270 de 13/09/19

Ref: Adiantamento para despesa viagem DURGAM BALLAM NETO

Senhor Presidente:

Chega até este Departamento, um ofício do servidor Durgam Ballam Neto, solicitando um adiantamento no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) para custear viagem do Vereador Enfermeiro Ari, dele e do motorista até a cidade de São Paulo, no dia 05/09/19. O mesmo foi deferido. O servidor juntou cópia e original das notas.

Este Departamento APROVA a prestação de contas do Adiantamento e também o valor de R\$ 324,40 (trezentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos) devolvido a esta Casa.

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente para suas considerações finais.

Cat., 17/09/19. 2

Adriana Senhorini
RG 2134866-1727249-SSP/GO
Responsável pelo Controle
Interno da Câmara

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0299 - CATANDUVA, SP

DATA: 10/09/2019

TERMINAL: 1007

NSU: 000626

HORA: 11:23:23

AUT.: 0021

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0299/006/00.000.063-5

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

DEPOSITANTE:

1 0

VALOR TOTAL:

324,40

VALOR DINHEIRO:

324,40

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 conforme descrição abaixo

Empenho			Evento			Número
Tipo PARCIAL			001.001 - Evento			474
Data Emissão 10/09/2019	Vencimento	Processo	Requisição 0	Reserva	Exercício Emp Orig 2019	Nro. Anulação 57

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			Cidade
RUA GRAMADO 30			CATANDUVA - SP
Telefone	CPF - CNPJ	Banco	Agência
35233379	664.514.938-72	104	0299
			Conta Bancária
			06063

Dotação			
Dotação Autorizada	Empenhado	Valor Anulado	Saldo Atual
45.000,00	10.576,72	-324,40	34.747,68

Valores Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor Anulado	Total Empenhado
1.000,00	0,00	-324,40	675,60

Histórico
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Nro 474 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.

Por Extenso
Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Quarenta Centavos