

# CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Conde Francisc Matarazzo,

51840544/0001-00

NOTA DE EMPENHO

268

NOTA DE EMPENHO Nº <b>268</b>	FICHA: 15	DATA: 06/05/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/05
----------------------------	------------	-------------------

NOME: <b>DIEGO ARTHUR BORGES</b>	432.198.128-05	CÓDIGO: 1302
ENDEREÇO: <b>RUA URUGUAIANA 1931</b>	<b>CATANDUVA</b>	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrap: 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinários 110 GERAL 000 GERAL	DESPESA REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA ESP 5C69, PARA A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 08/05/2025 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO ESCRITORIO DO DEPUTADO FEDERAL JILMAR TATTO	Liquido <b>1.500,00</b> Desconto <b>0,00</b>

AD - Adiantamento	<b>SOMA</b>	<b>1.500,00</b>
-------------------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.14.14 01.031.0001.2001.0000	LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS NO PAIS COORDENACAO ATIVIDADES LEGISLA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	6.920,82	1.500,00	111.579,18

**VALOR A SER PAGO R\$** 1.500,00  
 um mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*

DESCONTOS	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
<u>06/05/2025</u>	_____ DATA _____
DATA	_____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM <u>07.05.2025</u>	<b>RECIBO</b> RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
BANCO	
CONTA	
CHEQUE	

VALOR	_____
TESOUREIRO	 _____
NOME:	_____
CNPJ/CPF:	_____



# CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO  
GABINETE DO VEREADOR  
**MARQUINHOS FERREIRA - PT**

*Definido,  
conforme  
pareceres.  
Cert. 07.05.25*

**Ofício Interno /2025**

Catanduva, 06 de MAIO de 2025.  
Excelentíssimo Senhor Presidente:

Eu, Diego Arthur Borges Assessor Especial Parlamentar, vinculado ao Gabinete do Vereador Marquinhos Ferreira, venho mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, comunicar que no próximo dia 08 de maio do corrente ano, quinta-feira, estarei acompanhando o Vereador Marquinhos Ferreira até a cidade de São Paulo - SP, no escritório do Deputado Federal Jilmar Tatto para participarmos de Reuniões. Informo ainda que iremos com veículo próprio PLACA ESP-5C69 - para tanto, solicito um empenho no valor de R\$ 1.500,00 ( reais), para custear despesas, com posterior prestação de contas, no prazo de 24 horas após o retorno, sob pena de desconto no salário posterior. E que não há legalidade para reembolso.

Estarão em viagem: Diego Borges, Marcos Leandro Cunha. ( Assessores )  
Marquinhos Ferreira Vereador

Declaro ter pelo conhecimento dos procedimentos para concessão de adiantamentos especificados nos artigos 67/80 da Lei Federal nº 4.320/64 e dos artigos 61/65 das Instruções nº 01/20, do TCE-SP e da Lei Municipal nº 3.505/99. Agradeço a atenção, externando votos de elevada estima e consideração, reiterando que as informações são verdadeiras e feitas sob as penas da lei.

  
**DIEGO ARTHUR BORGES**  
ASSESSOR ESPECIAL

Ciente e de Acordo ;

  
**MARQUINHOS FERREIRA**  
VEREADOR

*A controle  
interno p1  
pares.  
Cert 06-05-25*

Ao. EXMO . SR  
**MARCOS CRIPPA**  
M.D PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

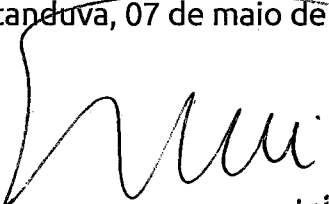
## DESPACHO - CONTROLE INTERNO

Em atenção ao pedido de adiantamento (Protocolo nº 0001323) de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) solicitado pelo servidor DIEGO ARTHUR BORGES, Assessor Especial Parlamentar vinculado ao Gabinete do Vereador Marquinhos Ferreira, para custear despesas relacionadas à viagem programada para o dia 08 de maio, tomo conhecimento de que a solicitação está conforme as formalidades estabelecidas no Manual Básico de Procedimentos para Adiantamento de Numerário, e que o Departamento de Finanças confirmou a existência de dotação orçamentária para o valor solicitado.

Recomendo que seja apresentado atestado de frequência dos locais visitados e fotos como comprovantes das visitas aos lugares públicos.

Encaminho o presente despacho ao Exmo. Sr. Presidente, para seu despacho final.

Catanduva, 07 de maio de 2025.



**Adriana Senhorini**  
RG 2154866-1727249-SSP/GO  
Responsável pelo Controle  
Interno da Câmara

**CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA**

Praça Conde Francisc Matarazzo,

51840544/0001-00

Exercício: 2025

em : 07/05/2025 8:04

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA****Nº 48**Ficha Nº : **15** Processo Nº :

Unidade : 010100 CAMARA MUNICIPAL

Funcional : 01.031.0001.2001.0000 COORDENACAO ATIVIDADES LEGISLA

Cat. Econ. : 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 0 0100

Cotação: responsável pela Cotação:

Pedido: Interessado pelo pedido:

Código Centro de Custo: Centro de Custo:

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
120.000,00	0,00	0,00	6.920,82	113.079,18

Data Histórico

07/05/2025 VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 08/05/2025 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL JILMAR TATTO COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA ESP 5C69.

VALOR DA RESERVA	<b>1.500,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
RESERVA REFORÇADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	1.500,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	111.579,18

Sr. Presidente.

Informo que há dotação.

Cat. 07/05/2025

Diana Rodrigues.

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b> 0299 / 006 / 00000063-5
<b>Conta destino:</b> 1798 / 1288 / 000754874555-0

<b>Nome destinatário:</b> DIEGO ARTHUR BORGES
<b>Quantidade de vezes:</b>
<b>Valor:</b> R\$ 1.500,00

<b>Data de débito:</b> 07/05/2025
<b>Data/hora da operação:</b> 07/05/2025 16:39:23

<b>Código da operação:</b> 264434801
<b>Chave de segurança:</b> 6J4NXNZFMKMTKE0U

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



# CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO  
GABINETE DO VEREADOR  
**MARQUINHOS FERREIRA - PT**

**Ofício Interno /2025**

**Catanduva , 09 de maio de 2025.**

Ao  
Excelentíssimo Senhor

**Marcos Crippa**

Presidente da Câmara Municipal de Catanduva - SP

Senhor Presidente,

Eu, **Diego Arthur Borges**, Assessor Parlamentar vinculado ao gabinete do Vereador Marquinhos Ferreira, venho, por meio deste, apresentar as notas de empenho referentes à viagem oficial realizada à cidade de São Paulo no último dia 08 de maio, no Escritório do Deputado Federal Jilmar Tatto.

Segue a discriminação dos gastos:

- Pedágio: R\$ 196,00
- Combustível: R\$ 400,04
- Estacionamento: R\$ 50,00
- Alimentação: R\$ 420,80

**Total gasto:** R\$ 1.066,84

**Valor solicitado:** R\$ 1.500,00

**Valor a ser devolvido aos cofres públicos:** R\$ 433,16

Ressalto que uma das notas fiscais de alimentação, no valor de R\$ 115,00, referente ao restaurante **Gastro Nordestino**, teve que ser posteriormente impressa por mim. Na ocasião, o sistema de emissão de cupons fiscais do estabelecimento encontrava-se fora do ar no momento do pagamento. Por essa razão, a nota foi encaminhada via WhatsApp pelo próprio restaurante e, posteriormente, impressa.

Peço desculpas pelo ocorrido e solicito a compreensão desta Presidência quanto à validade da referida nota.

*Do controle  
interno e  
financeiro  
em 09-05-25*

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Diego Arthur Borges', enclosed within a large, loopy oval shape.

**Diego Arthur Borges**  
Assessor Parlamentar  
Gabinete do Vereador Marquinhos Ferreira

OE BASTAO NORDESTINO

Praca Otao Billac, 99 - CAMPOS ELISEUS, Sao Paulo - SP  
CNPJ: 59528425000110 IE: 157856530119

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO

QTD	UN	RS	UN	DESC	RS	ITEM
99	1	Unx8.00	REFRIGERANTE LATA		8.00	
99	1	Unx8.00	REFRIGERANTE LATA		8.00	
99	1	Unx8.00	REFRIGERANTE LATA		8.00	
15	1	Unx48.00	EX.FILE MIGNON PARMESIANA		48.00	
15	1	Unx48.00	EX.FILE MIGNON PARMESIANA		48.00	

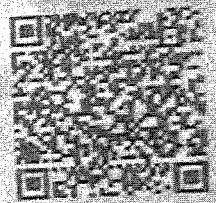
QTD. TOTAL DE ITENS 5  
 TOTAL R\$ 120.00  
 DESCONTO R\$ 5.00  
 VALOR A PAGAR R\$ 115.00

FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro  
 VALOR PAGO R\$ 115.00

Consulte pela chave de acesso em <https://www.nfca.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3525 0555 5284 2500 0110 6500 1000 0000 1718 6142 8398  
 NFCe no 17 Serie 1 08/05/2025 12:49:13  
 Protocolo de autorizacao 135250732981605  
 Data de autorizacao 08/05/2025 12:49:14

CONSUMIDOR: 516A0541000100



*[Handwritten signature]*



# Jilmar Tatto

## DECLARAÇÃO

*São Paulo, 08 de maio de 2025.*

Jilmar Tatto, Deputado Federal, venho por meio desta atestar que, no dia 08 de maio de 2025, recebi em meu escritório estadual na cidade de São Paulo/SP, a visita do vereador do município de Catanduva/SP, Marquinhos Ferreira, acompanhado de seus assessores parlamentares, Diego Borges e Marcos Cunha.

Na referida reunião, foram discutidos assuntos relacionados à destinação de emendas parlamentares de interesse do município de Catanduva, visando atender demandas prioritárias da população e contribuir para o desenvolvimento local.

Ressalto o compromisso e a dedicação do vereador e de sua equipe na busca por melhorias concretas para a cidade.



Jilmar Tatto  
Deputado Federal  
**Partido dos Trabalhadores - PT**

ECONOROESTE CNPJ:49.314.049/0001-08  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0106UDRHXQ21  
DATA:08/05/2025 HORA:06:22:59 ROD:SP310 KM:282+400  
PRACA:Araraquara VIA:06 SENT.:S PLACA=ESP5C69  
ARREC:14777 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02  
TARIFA:R\$ 21.90 ENTREGUE: 22.00 TROCO= 0.10  
Percent.Estim. Tributos, Lei 12741: 18,24%-(Fonte IBPT)  
Para incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal <https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br/> e em ate 7 dias partir da data da passagem. Tel/WhatsApp: 0 800 326 3663

\*\*\*NOVO 0800 1708998\*\*\*  
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2  
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64  
PRACA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:06 Sul  
DATA:08.05.2025 HORA:07:30:23 OPERADOR:02260  
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.40 F.PAGO:DINHEIRO  
PLACA:ESP5C69 RECIBO DFE:KCLSP1U34355  
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias  
<https://eixosp.com.br/cupom-fiscal/>  
\*\*\*NOVO 0800 1708998\*\*\*  
TOTAL A PAGAR: R\$ 6.40  
TOTAL PAGO: R\$ 6.40  
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A  
CNPJ: 02.451.848/0001-62 08.05.2025 17:12:09  
DFE: 00160030111746735129019992910  
Placa do Veiculo: ESP5C69  
P3 - ITUPEVA Via:11 Norte Arrecadador:10440  
Classe: 01 Valor:R\$ 12.80 Dinheiro  
Recibo: UF2914U345M6 Recebido: 12.80 Troco: R\$ 0.00  
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.autoban.com.br](http://www.autoban.com.br) em ate 7 dias  
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

\*\*\*NOVO 0800 1708998\*\*\*  
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2  
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64  
PRACA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:10 Norte  
DATA:08.05.2025 HORA:19:00:02 OPERADOR:04453  
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.40 F.PAGO:DINHEIRO  
PLACA:ESP5C69 RECIBO DFE:U1062CU3454U  
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias  
<https://eixosp.com.br/cupom-fiscal/>  
\*\*\*NOVO 0800 1708998\*\*\*  
TOTAL A PAGAR: R\$ 6.40  
TOTAL PAGO: R\$ 6.40  
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A  
CNPJ: 02.451.848/0001-62 08.05.2025 08:30:00  
DFE: 0016005014174670380009285F826  
Placa do Veiculo: ESP5C69  
P5 - LINEIRA B Via:14 Sul Arrecadador:09195  
Classe: 01 Valor:R\$ 8.70 Dinheiro  
Recibo: NLG300U347B2 Recebido: 8.70 Troco: R\$ 0.00  
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.autoban.com.br](http://www.autoban.com.br) em ate 7 dias  
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A  
CNPJ: 02.451.848/0001-62 08.05.2025 08:54:14  
DFE: 00160040171746705254205560ED0  
Placa do Veiculo: ESP5C69  
P4 - SUNARE Via:17 Sul Arrecadador:90175  
Classe: 01 Valor:R\$ 11.40 Dinheiro  
Recibo: SQJNQ0U348QW Recebido: 11.40 Troco: R\$ 0.00  
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.autoban.com.br](http://www.autoban.com.br) em ate 7 dias  
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A  
CNPJ: 02.451.848/0001-62 08.05.2025 17:35:16  
DFE: 0016004006174673651625702CA5A  
Placa do Veículo: ESP5C69  
P4 - SUARE Via:06 Norte Arrecadador:10282  
Classe: 01 Valor:R\$ 11.40 Dinheiro  
Recibo: TI44E4U34386 Recebido: 11.40 Troco: R\$ 0.00  
Tributos: Vir. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.autoban.com.br](https://www.autoban.com.br) em ate 7 dias  
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0204PL31QQ16  
DATA:08/05/2025 HORA:21:05:33 ROD:SP310 KM:346+404  
PRACA:Aguilha VIA:04 SENT.:N PLACA=ESP5C69  
ARREC:00036 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02  
TARIFA:R\$ 13.20 ENTREGUE: 53.20 TROCO= 40.00  
Tributos 18,24% (IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa  
Acesse portal <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/>  
ate 7 dias passagem Tel/WhatsApp-0800.326.3663

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A  
CNPJ: 02.451.848/0001-62 08.05.2025 09:16:36  
DFE: 0016003025174670659632834F976  
Placa do Veículo: ESP5C69  
P3 - ITUPEVA Via:25 Sul Arrecadador:90173  
Classe: 01 Valor:R\$ 12.80 Dinheiro  
Recibo: SFG214U34CIV Recebido: 12.80 Troco: R\$ 0.00  
Tributos: Vir. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.autoban.com.br](https://www.autoban.com.br) em ate 7 dias  
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:020731NHXQ20  
DATA:08/05/2025 HORA:05:45:12 ROD:SP310 KM:346+404  
PRACA:Aguilha VIA:07 SENT.:S PLACA=ESP5C69  
ARREC:14028 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02  
TARIFA:R\$ 13.20 ENTREGUE: 20.00 TROCO= 6.80  
Tributos 18,24% (IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa  
Acesse portal <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/>  
ate 7 dias passagem Tel/WhatsApp-0800.326.3663

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A  
CNPJ: 02.451.848/0001-62 08.05.2025 16:42:59  
DFE: 001600201317467333790006072D5  
Placa do Veículo: ESP5C69  
P2 - CAMPO LIMPO Via:13 Norte Arrecadador:90103  
Classe: 01 Valor:R\$ 13.00 Dinheiro  
Recibo: AN00A0U346K3 Recebido: 13.00 Troco: R\$ 0.00  
Tributos: Vir. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.autoban.com.br](https://www.autoban.com.br) em ate 7 dias  
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A  
CNPJ: 02.451.848/0001-62 08.05.2025 18:10:39  
DFE: 0016005005174673863904384E572  
Placa do Veículo: ESP5C69  
P5 - LINEIRA B Via:05 Norte Arrecadador:10346  
Classe: 01 Valor:R\$ 8.70 Dinheiro  
Recibo: TT90A8U342R7 Recebido: 8.70 Troco: R\$ 0.00  
Tributos: Vir. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.autoban.com.br](https://www.autoban.com.br) em ate 7 dias  
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

\*\*\*NOVO 0800 1708998\*\*\*  
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2  
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P1 - Rta Clara VIA:16 Norte  
DATA:08.05.2025 HORA:10:35:31 OPERADOR:05722  
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 10.60 F.PAGO:DINHEIRO  
PLACA:ESP5C69 RECIBO DFE:38NTE6U34820  
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias  
<https://eixosp.com.br/cupom-fiscal/>

\*\*\*NOVO 0800 1708998\*\*\*  
TOTAL A PAGAR: R\$ 10.60  
TOTAL PAGO: R\$ 10.60  
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0110K6UHQQ25  
DATA:08/05/2025 HORA:20:26:28 ROD:SP310 KM:282+400  
PRACA:Araraquara VIA:10 SENT.:H PLACA:ESP5C69  
ARREC:00546 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02  
TARIFA:R\$ 21.90 ENTREGUE: 22.00 TROCO= 0.10  
Tributos 18,24% (IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa  
Acesse portal <https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br/>  
ate 7 dias passagem Tel/WhatsApp-0800.326.3663

\*\*\*NOVO 0800 1708998\*\*\*  
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2  
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P1 - Rta Clara VIA:06 Sul  
DATA:08.05.2025 HORA:07:53:07 OPERADOR:06487  
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 10.60 F.PAGO:DINHEIRO  
PLACA:ESP5C69 RECIBO DFE:ND1VKTU34391  
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias  
<https://eixosp.com.br/cupom-fiscal/>

\*\*\*NOVO 0800 1708998\*\*\*  
TOTAL A PAGAR: R\$ 10.60  
TOTAL PAGO: R\$ 10.60  
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB  
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A  
CNPJ: 02.451.848/0001-62 08.05.2025 10:30:53  
DFE: 0016001010174671105325546CB78

Placa do Veiculo: ESP5C69  
P1 - CAIEIRAS Via:10 Sul Arrecadador:90178  
Classe: 01 Valor:R\$ 13.00 Dinheiro  
Recibo: VHD000U3453S Recebido: 13.00 Troco: R\$ 0.00  
Tributos: 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.autoban.com.br](http://www.autoban.com.br) em ate 7 dias  
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

FUKUYA KANEMOTO e CIA LTDA  
AVENIDA OTAVIANO ALVES LIMA, 2888 - Nao Informado  
FREG DO O - SAO PAULO - 02501-000  
CNPJ:60742913000105 IE:105014297113

Extrato N°: 459282  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51.840.544/0001-00  
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)| VL ITEM R\$  
0017 DIESEL S10 24,2330 LT X 6,19 (40,35) 150,00

**TOTAL R\$ 150,00**  
Dinheiro 150,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$: 12,90 (Fed), R\$ 27,45 (Est), R\$ 0,00 (Mun)  
- Fonte: IBPT/empre - 8AFAC7 0-VENDA A CONSUMIDOR/  
CNPJ: 51.840.544/0001-00/IE: /  
Endereco: - /Bairro: /  
Cidade: /CEP: /UF: SP/  
Nro. NF: 000000/Bicos: 35,/  
Formas de PGTO  
Dinheiro: 150,00/Usu.: 1332/Frent.: /Veic.: /  
Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /  
Vcto.: /Req.: /Mot.: /

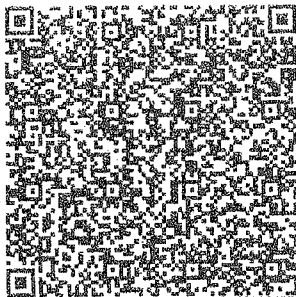
(c)1993-2025: xpert v3.5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 40,35  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 463851  
08/05/2025 16:16:49

3525 0560 7429 1300 0105 5900 0463 8514 5928 2175 1649



Handwritten signature

**POSTO RABI SANTA ADELIA**

RABI AUTO POSTO SANTA ADELIA LTDA  
RODOVIA WASHINGTON LUIZ SP 310, SN - KM 358  
BARREIRO - SANTA ADELIA - 15950-000  
CNPJ:04783454000137 IE:604064969116

Extrato N°: 176102  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51.840.544/0001-00  
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)| VL ITEM R\$  
0012 DIESEL S10 COMUM 43,4110 LT X 5,76 (67,26) 250,04

**TOTAL R\$ 250,04**  
Cartão de Débito 250,04

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

0-VENDA A CONSUMIDOR/  
CNPJ: 51.840.544/0001-00/IE: /  
Bicos: 5,/  
Formas de PGTO  
C.Debito: 250,04/Usu.: 023/Frent.: 11/Veic.: /  
Placa: ESP5C69/Km: 0/Media: 0,00/Frota: /  
Vcto.: /Req.: /Mot.: /

(c)1993-2025: xpert v3.5 - xpert.com.br

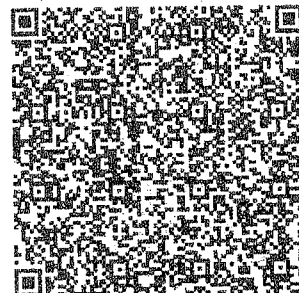
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 67,26  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 1301309

08/05/2025 05:36:16

3525 0504 7834 5400 0137 5900 1301 3091 7610 2167 0540



Handwritten signature

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA  
 CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112  
 END: AVENIDA SYLVIO MASCIA, 5990 - JARDIM BANDEIRANTES, 5990  
 CEP: 14804-304  
 BAIRRO: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

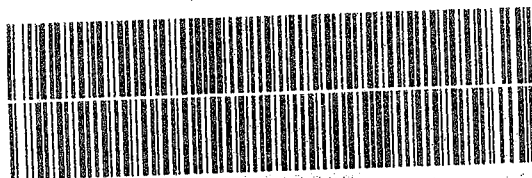
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00285863

ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
1	1	UN	2	75,00	150,00
REFEICAO					
2	8178	UN	1	22,00	22,00
SUCO LARANJA 700ML					
3	1076	UN	1	11,00	11,00
COCA-COLA PET 600ML					
4	9801	LI	2	6,00	12,00
AGUA MIN PETRA PET 510ML C/ GAS					
5	2082	UN	1	9,00	9,00
SPRITE LATA 350ML					
TOTAL DOS PRODUTOS					204,00
SUB TOTAL					R\$ 204,00
VALOR TOTAL					R\$ 204,00
CARTAO					R\$ 204,00

Val Aprox Tributos F=R\$27,68(13,57%)Val Aprox Tributos E=R\$36,72  
 (18,00%)Fonte:IBPT

SAT N: 000661114 08/05/2025 20:18:21  
 3525 0551 7896 3400 0106 5900 0661 1142  
 8586 3578 3600

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



Pedido....: 4269854  
 Vendedor..: 3-SECO  
 Cliente...: 1617 - Cam. Mun. de Catanduva  
 CNPJ.....: 51.840.544/0001-00  
 Endereco..:  
 Telefone..:

\*\*\*\*\*

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA  
 RUA DOVA DOS BANDEIRANTES KM 44,0  
 JARDIM BANDEIRANTES, 5990  
 CEP: 14804-304

Extrato Nº: 197626

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51.840.544/0001-00

001	7897123880236	Agua Com Gas Frango Assado	500ML	7,90
1,0000 UN X 7,900 (2,55)				
002	7897123880236	Agua Com Gas Frango Assado	500ML	7,90
1,0000 UN X 7,900 (2,55)				
003	7892640612850	AGUA R20 LIMONETO	GASEIFICADO PET 600ML	13,50
1,0000 UN X 13,500 (4,42)				

TOTAL R\$ 29,30  
 Dinheiro 50,00  
 Troco R\$ 20,70

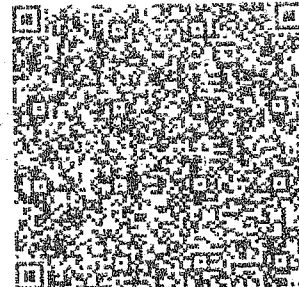
OBSERVAÇÕES DO COMPROVANTE

CARTAO: 00060168 CTRL: 0440  
 Numero da loja: 1530008

MD5:F19F71100F19031AB5E50C8518560951  
 Trib aprox R\$: R\$ 4,26 Fed R\$ 5,27 Est. R\$ 0,00 Mun.  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br/8524C6

SAT N: 1197165  
 08/05/2025 10:07:56

3525 0509 3809 8401 0910 5903 1197 1661 9762 6763 0748



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

Documento emitido por: Inc Degust[www.inc.com.br]degust-one

linx



**PRESTADOR DE SERVIÇO**  
MMR Administração de Estacionamentos Ltda.  
CNPJ 58.270.807/0002-05 / CCM 1.620.990-7  
Av. Angélica, 689 - Santa Cecília  
CEP 01227-000 - São Paulo - SP

**ANGÉLICA II**

**ADMINISTRAÇÃO**  
**(11) 3334-0091**

<b>Recibo Provisório de Serviço</b> <b>RPS</b> Data <b>08,05,25</b>	<b>Nº 0135</b> 1ª VIA - Branca Cliente 2ª VIA - Fixa
---	--

<b>Tomador do Serviço</b>	
Nome/Razão Social	
CNPJ/CPF <b>51840544000100</b>	
E-mail	

Discriminação dos Serviços		Preço
Veículo marca <b>Fero</b>	Placa <b>ESP5069</b>	R\$ <b>20,00</b>

CELSO LADEIA - Av. Raguebi Chochfi, 632 - Jardim Três Marias - São Paulo I.E.141.424.818.114  
CNPJ 26.484.542/0001-70 - 46 Tls. 20x2 - n° 0001 à 0600 - RPS. 01/2025

loteria

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101  
OUVIDORIA 0800 725 7474

129-837790072-4

09/MAI/2025  
LOT: 21.001822-4

HORA DF 09:58:53  
TERM: 058353

LOCALIDADE: CATANDUVA  
AG. VINCULADA: 0299

CONTROLE: 44967989

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO  
0299 006 0000063-5  
CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

VALOR : 433,16

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO  
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS  
129-837790072-4

1ª VIA

loterias CAIXA

IS CAIXA loterias CAIXA



## **CONTROLE INTERNO**

### **PARECER DE REGULARIDADE**

**Ref.: Prestação de Contas – Despesas de Viagem do Servidor DIEGO ARTHUR BORGES**

*Na condição de responsável pelo Controle Interno da Câmara Municipal de Catanduva, e em atendimento às exigências legais — notadamente aos artigos 68 e 69 da Lei nº 4.320/64 e às Instruções nº 01/2020 do TCESP, especificamente no que tange à prestação de contas do adiantamento de viagem sob responsabilidade do servidor Diego Arthur Borges, decorrente da Nota de Empenho nº 268, de 06/05/2025, entendo que, após conferência e com base exclusivamente nos documentos ora apresentados, a prestação encontra-se revestida das formalidades legais.*

*Destaco, mais uma vez, a responsabilidade do recebedor dos recursos quanto à veracidade das informações prestadas, entendendo que o valor despendido é compatível com a finalidade para a qual foi solicitado.*

*O servidor devolveu o numerário não utilizado, conforme previsto, no prazo correto. Prestação de contas da viagem no valor total de R\$ 1.066,84 (um mil, sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), com a devolução do valor não utilizado, conforme o depósito anexo.*

*Por fim, informo que este ato poderá ser revisto caso venha a surgir fato superveniente. Encaminhe-se o presente ao Senhor Presidente para as considerações finais.*

Cat., 13/05/2025  
  
Adriana Serhonini  
RG 2134866-1727249-SSPIGO  
Responsável pelo Controle  
Interno da Câmara

# CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Conde Francisc Matarazzo,

51840544/0001-00

Exercício: 2025

Página 1

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**  
UNIDADE: 010100 CAMARA MUNICIPAL  
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DIEGO ARTHUR BORGES  
NOTA DE EMPENHO N. 00268 DE 07/05/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 13/05/2025  
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/05/2025  
VALOR AD: **R\$1.500,00** VALOR DEVOLV: **R\$433,16**

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

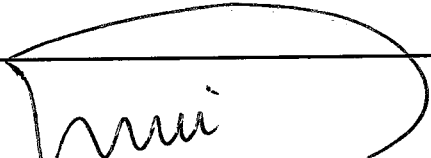
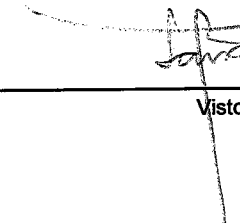
Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
0106UDRHXQ21	08/05/2025	ECONOROESTE	DESPESA COM PEDAGIOS	196,00	196,00
176102	08/05/2025	RABI AUTO POSTO SANTA /	DESPESA COM COMBUSTIVEL	400,04	400,04
0135	08/05/2025	MMR ADMINISTRAÇÃO DE E	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	50,00	50,00
00285863	08/05/2025	RESTAURANTE E LANCHON	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	420,80	420,80

Valor da Prestação de Contas: **R\$1.066,84**

DATA: 09/05/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

  
Assinatura do conferente  
  
Visto Contabilidade