



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO VEREADOR
MARQUINHOS FERREIRA – PT

Ofício Interno / 2025

Catanduva, 03 DE JUNHO DE 2025

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Eu, Diego Artur Borges, Assessor Especial Parlamentar vinculado ao Gabinete do Vereador Marquinhos Ferreira, venho mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, comunicar que no próximo dia 05 de junho do corrente ano, quibta-feira, estarei acompanhando o Vereador Marquinhos, até a cidade de São Paulo-SP, no gabinete político do Deputado Federal Carlos Zaratiini, para participarmos de reuniões para aquisição de emendas para saúde. **Informo ainda que iremos com veículo próprio, para tanto, solicito um empenho no valor de R\$1.200,00 (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:

Vereador : Marquinhos Ferreira

Srs. Diego e Marcos Leandro (Assessores)

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.

Assessor(a) Especial Parlamentar

Ciente e de acordo,

Marquinhos Ferreira

Ante
04.06.25
MARCOS CRIPPA
Presidente 2025-2026

Acumule
interinos
judicio p'
pagar
03.06.25
MARCOS CRIPPA
2025-2026

DESPACHO - CONTROLE INTERNO

Em atenção ao pedido de adiantamento (Protocolo nº 0001654) de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) solicitado pelo servidor DIEGO ARTUR BORGES, Assessor Especial Parlamentar vinculado ao Gabinete do Vereador Marquinhos Ferreira, para custear despesas relacionadas à viagem programada para o dia 05 de junho, 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.

Sugiro, no entanto, que seja informado o veículo que será utilizado no deslocamento, bem como a existência de seguro para o mesmo. Adicionalmente, 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, 03 de junho de 2025.

Adriana Senhordini
RG 2131266-1727248-SSPIGO
Responsável pelo Controle
Interno da Câmara

EXMO. SR. PRESIDENTE

TERNO COMO RAZÃO DE OPINAR A MANIFESTAÇÃO
SUPRA DO CONTROLE INTERNO.
CIÊNCIA AOS REQUERENTES
POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CAT. 04/06/25

Marcio Tarcisio Thomazini
Gestor Jurídico
OAB-SP 114.831

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Conde Francisc Matarazzo,

51840544/0001-00

Exercício: 2025

em : 04/06/2025 8:48

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 65**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: 00100

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	9.025,44	110.974,56

Data Histórico

04/06/2025 VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 05/06/2025 PARA PARTICIPAR DE REU
NIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL CARLOS ZARATINI COM VEÍCULO PRÓPRIOVALOR DA RESERVA **1.200,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

RESERVA REFORÇADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 1.200,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 109.774,56

At
Bordade Interms
Segue reserva de dotação para a viagem,
conforme solicitado.
Dat. 04/06/2025
Saini Rodriguez

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	DIEGO ARTHUR BORGES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.200,00

Data de débito:	04/06/2025
Data/hora da operação:	04/06/2025 14:41:56

Código da operação:	899902830
Chave de segurança:	QNR49R27NNS7SAK9

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA**

Praça Conde Francisc Matarazzo,

51840544/0001-00

NOTA DE EMPENHO**321**NOTA DE EMPENHO Nº **321** FICHA: **15** DATA: **04/06/2025** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA**

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: **04/06**NOME: **DIEGO ARTHUR BORGES****432.198.128-05**CÓDIGO: **1302**ENDEREÇO: **RUA URUGUAIANA 1931****CATANDUVA**

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrap: 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 110 GERAL 000 GERAL	DESPESA DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 05/06/2025 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL CARLOS ZARATINI COM VEÍCULO PRÓPRIO, ACOMPANHADO PELO VEREADOR MARQUINHOS FERREIRA E O ASSESSOR MARCOS LEANDRO.	Liquido 1.200,00 Desconto 0,00

AD - Adiantamento

SOMA**1.200,00**

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	9.025,44	1.200,00	109.774,56

VALOR A SER PAGO R\$um mil e duzentos reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**EMPENHO AUTORIZADO EM **04/06/2025**

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

DATA

CONTABILIZADO

04/06/2025

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

04.06.2025**RECIBO**

RECEBI(MOS) O VALOR CONSTATANTE DESTE EMPENHO.

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

TESOUREIRO

NOME:
CNPJ/CPF:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

160-537311228-0

09/JUN/2025

HORA DE 13:47:12

LOT: 21.001822-4

TERM: 002863

LOCALIDADE: CATANDUVA

AG. VINCULADA: 0299

CONTROLE: 851561033

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

0299 006 00000063-5

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

VALOR : 236,97

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
160-537311228-0

1ª VIA



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO VEREADOR
MARQUINHOS FERREIRA - PT

Ao

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Catanduva

Sr. Marcos Crippa

Assunto: Prestação de Contas - Viagem a São Paulo

Senhor Presidente,

Venho, por meio deste, apresentar a prestação de contas referente à viagem realizada à cidade de São Paulo, onde acompanhei o Vereador Marquinhos Ferreira em reuniões oficiais.

Segue detalhamento das despesas:

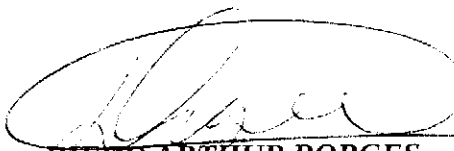
- Alimentação: R\$ 365,13
- Combustível: R\$ 350,00
- Estacionamento: R\$ 50,00
- Pedágio: R\$ 197,90

Total gasto: R\$ 963,03

Considerando o valor recebido para a referida viagem, informo que haverá a devolução à Câmara Municipal da quantia de **R\$ 236,97 (duzentos e trinta e seis reais e noventa e sete centavos)**, conforme apurado.

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

Atenciosamente,


DIEGO ARTHUR BORGES
- ASSESSOR PARLAMENTAR -

*Do Grole
con
intermo.
Ver 10.06.25*

CERTIDÃO DE COMPARECIMENTO

São Paulo, 05 de junho de 2025.

Certifico, para os devidos fins, que o Vereador **Marcos Aparecido Ferreira** e seus assessores **Diego Arthur Borges e Marcos Leandro** estiveram presentes em reunião no escritório do Deputado Federal **Carlos Zarattini**, no dia 05 de junho de 2025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Município de **Catanduva**.

A presente certidão é emitida para que produza os efeitos legais necessários.



Julio Cesar de Oliveira
Secretário Parlamentar



PORCO CAIPIRA CONVENIENCIA
NEUZA LUCILEI MACARIO PERUCH CONVENIENCIA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N - KM 252 300 METROS
LOJA 02 - RURAL - IBATE - CEP: 14815000
CNPJ:04919534000177 IE:341029887117

EXTRATO No. 081318
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 51840544000100

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

001 10 LANCHE COMPLETO MUSSARELA
3,000 UN x 34,00 (4,28) 102,00
002 102 COCA COLA COLA 1L LS
1,000 UN x 13,00 (0,81) 13,00

TOTAL R\$ 115,00
Cartao de Debito 115,00
Troco R\$ 0,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Pedido: 45275/SENHA: 684

TOTVS CHEF

Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.
2402.0001 Serie:96736541

Valor aproximado dos tributos deste cupom:
5,09 Federal, 0,00 Estadual, 0,00 Municipal
Fonte:IBPT/empresometro.com.br SP 1906AA (Conf.
Lei 12.741/12)

SAT No.: 000980763
05/06/2025 - 19:12:25

3525 0604 9195 3400 0177 5900
0980 7630 8131 8551 1119



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 05.06.2025 17:04:51
DFE: 00160030091749153891229918264
Placa do Veiculo: ESP5C69

P5 - ITUPEVA Via:09 Norte Arrecadador:90173
Classe: 01 Valor:R\$ 12.80 Dinheiro
Recibo: H6CPI4HB44HN 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 ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

RECEBIMENTO

Operador:TREINAMENTO
05/06/25 19:12 Caixa: 3 Cupom: 45275

Subtotal 115,00
Servico 0,00
Total 115,00

FORMAS DE PAGAMENTO
CARTAO 115,00

Total Recebido 115,00
Servico pago 0,00

SISTEMA TOTVS FOOD SERVICES (LINHA CHEF)

v.03.2402.0001

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 05.06.2025 16:39:55
DFE: 001600200717491523950174474CF
Placa do Veiculo: XX9999

P2 - CAMPO LIMPO Via:07 Norte Arrecadador:90103
Classe: 01 Valor:R\$ 13.00 Dinheiro
Recibo: HNUVUQHB43KH Recebido: 100.00 Troco: R\$ 87.00
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br 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:06 Su1
DATA:05.06.2025 HORA:06:15:10 OPERADOR:06295
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.70 F.PAGO:01DINHEIRO
PLACA:ESP5C69 RECIBO DFE:R32HUQHB4355
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\$ 6.70
TOTAL PAGO: R\$ 6.70
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
EIXOS:SPJ - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO-P1 - Rio Claro VIA:16 Norte
DATA:05.06.2025 HORA:18:21:36 OPERADORA:05379
CAT:006-01 VALOR PAGAR:R\$ 11.20 F.PAGTO:DINHEIRO
PLACA:ESP5C69 RECIBO DFE:WHT08H84029

Valor aprox. de tributos 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://eixos.com.br/cupom-fiscal/>

NOVO 0800 1708998

TOTAL A PAGAR: R\$ 11.20

TOTAL PAGAR: R\$ 11.20

PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00

ECONOROESTE CNPJ:49.314.049/0001-08

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:01063PM42020

DATA:05/06/2025 HORA:07:06:22 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: 50.00 TROCO= 28.10

Percent.Estim. Tributos: Lei 12741: 18,24%-(Fonte IBPT)

Para incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, a

cesse o portal <https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br/> e

a ate 7 dias partir da data da passagem. Tel/WhatsApp: 0

800 326 3663.

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CONC. SISTEMA ARRAQUERA-BANDEIRANTES S/A

CNPJ: 02.451.848/0001-62 05.06.2025 16:33:04

DFE: 00160040161749126384296614047

Placa do Veiculo: ESP5C69

P4 - SUMARE Via:16 Sul Arrecadador:10282

Classe: 01 Valor:R\$ 11.40 Dinheiro

Recibo: 09H450H49SS 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 em ate 7 dias

WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:020705HK2004

DATA:05/06/2025 HORA:06:29:05 ROD:SP310 KM:346+404

PRACA:Agulha VIA:07 SENT.:S PLACA=ESP5C69

ARREC:13870 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02

TARIFA:R\$ 13.20 ENTREGUE: 100.00 TROCO= 86.80

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
EIXOS:SPJ - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO-P2 - Itirapina VIA:10 Norte
DATA:05.06.2025 HORA:18:43:52 OPERADORA:04453
CAT:006-01 VALOR PAGAR:R\$ 6.70 F.PAGTO:DINHEIRO
PLACA:ESP5C69 RECIBO DFE:WHT08H8454W

Valor aprox. de tributos 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias

<https://eixos.com.br/cupom-fiscal/>

NOVO 0800 1708998

TOTAL A PAGAR: R\$ 6.70

TOTAL PAGAR: R\$ 6.70

PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CONC. SISTEMA ARRAQUERA-BANDEIRANTES S/A

CNPJ: 02.451.848/0001-62 05.06.2025 17:23:14

DFE: 00160040061749155354427341506

Placa do Veiculo: ESP5C69

P4 - SUMARE Via:05 Norte Arrecadador:10592

Classe: 01 Valor:R\$ 11.40 Dinheiro

Recibo: 6FLH4H8438F 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 em ate 7 dias

WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CONC. SISTEMA ARRAQUERA-BANDEIRANTES S/A

CNPJ: 02.451.848/0001-62 05.06.2025 17:52:37

DFE: 001600500517491567572624204

Placa do Veiculo: ESP5C69

P5 - LINHARA B Via:05 Norte Arrecadador:06604

Classe: 01 Valor:R\$ 8.70 Dinheiro

Recibo: 60UE14H842R3 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 em ate 7 dias

WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

CASTELO PLAZA
CASTELO-POSTOS E SERVIÇOS LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N KM 222 AREA RURAL SAO CARLOS-SP
13577-899
CNPJ: 59.597.849/0001-37 IE: 037000853118
EXTRATO No. 53424 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

Q	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	0000000000165	HISTO QUENTE UN	1	UN X	22,90 (5,83)	22,90	
002	0000000000165	HISTO QUENTE UN	1	UN X	22,90 (5,83)	22,90	
003	0000000000165	HISTO QUENTE UN	1	UN X	22,90 (5,83)	22,90	
004	7894900010015	COCA COLA LATA 350ML U	1	UN X	8,90 (2,84)	8,90	
005	7894900010015	COCA COLA LATA 350ML U	1	UN X	8,90 (2,84)	8,90	
006	7894900010015	COCA COLA LATA 350ML U	1	UN X	8,90 (2,84)	8,90	
007	7894900530001	AGUA MINERAL SEM GAS 5 l	1	UN X	7,50 (2,39)	7,50	

TOTAL R\$ 102,90

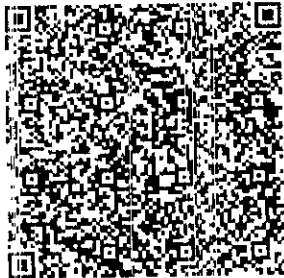
Cartão de Débito
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.475.325

05/06/2025 - 03:08:31

3525 0659 5878 4900 0137 5900 1475 3250 5342 4708 6325



REFERENTE AO CUPOM N. 99614
FICHA(S): 104,138x

Obrigado e Volte Sempre!

REDE GETNET

CASTELO PLAZA
CNPJ: 59.597.849/0001-37
05/06/25 08:08:24 AUT:060607 DDC:000080
EC:00000001463691 TERM: TFD74365 C
CV:007185368 CAIXA:PDV00003 L:01092335
ARDC: DFE305C86CE9E724
ATO: A000000043080
HKS*ERCARD *****3422

DEBITO A VISTA
VALOR: R\$ 102,90

APROVADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL

Sifef from Fiserv

516159xxxx3422

MODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES SP 348, S/N - SITIO BARREIRA
CEP 13.459-899 - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ 09.456.714/0001-83 - IE 606218183113

Extrato 25524 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: 055.025.938-37
* I COD I DESC I QTD I UN I VL UN R\$ I (VL TR R\$) * I VL ITEM R\$

01	441	ROUTE CAFE ESPRESSO CURTO					
			3	UN X	7,90 (3,19)		23,70
TOTAL R\$							23,70
Cartão de Débito							23,70
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE							
Tributos aproximados: R\$ 3,19 (13,46%) Federal, R\$ 4,27 (18,02%)							
Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 680A76							
OPERADOR: CARLOS EDUARDO DI GIUSEPPE ALVES SILVA POU: PDV07							
S SUL AUTO ATENDIMENTO I							

SAT No. 000.676.193

05/06/2025 - 10:24:43

3525 0609 4567 1400 0183 5900
0676 1932 5524 2287 5043



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

Linux Sistemas - Linux Postos Autuatendimento 1.0.0.41 www.linux.co
br

LANÇONETE E RESTAURANTE VARANDA 1
AVENIDA VITAL BRASIL 100 LEYRA 108A Butantã SAO PAULO
CNPJ 48.501.452/0001-83 IE 133138669110

Extrato No. 2125
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

***ICODI/DESC I QTDI/UN I VL UN R\$ I (VL TR R\$) * I VL ITEM R\$

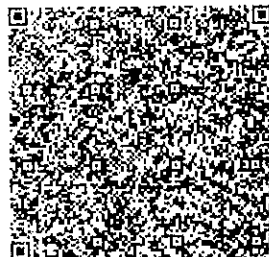
001 2 REFETICAO 1 UN X 123,56 123,56

TOTAL R\$ 123,56
Dinheiro 123,56

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos: R\$ 38,86 (31,45%) - Fed: 16,62 (13,45%) / Est:
22,24 (18,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei
Fed. 12.741/2012) R\$ 38,86

SAT No. 000.284.943
05/06/2025 - 12:45:39

3525 0648 5014 5200 0183 5900 0284 9430 0212 5374 9379



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. 00321 DE 04/06/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 12/06/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/06/2025

VALOR AD: **R\$1.200,00**VALOR DEVOLV: **R\$236,97****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
284943	05/06/2025	LANCHONETE E RESTAURA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	365,13	365,13
871100	05/06/2025	VITTORIO PACCHIAROTTI C	DESPESA COM COMBUSTIVEL	350,00	350,00
0207C5HK2Q04	05/06/2025	ECONOROESTE	DESPESA COM PEDAGIO	197,90	197,90
3149	05/06/2025	P.K.5 ESTACIONAMENTOS	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	50,00	50,00

Valor da Prestação de Contas: **R\$963,03**

DATA: 11/06/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

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

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

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 321, de 04/06/2025, 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\$ 963,03 (novecentos e sessenta e três reais e três centavos), com a devolução do valor não utilizado, conforme o depósito anexo.

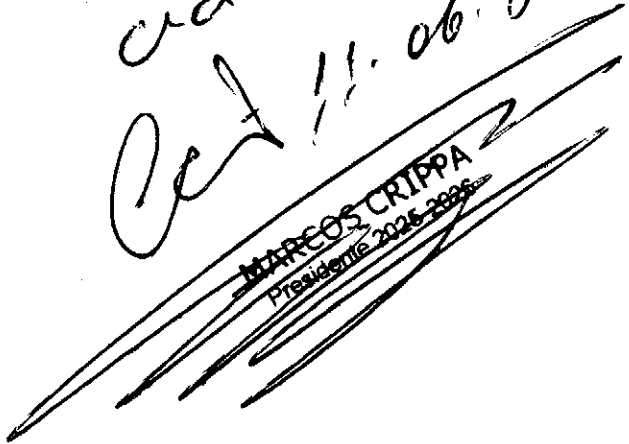
Por fim, informo que este ato poderá ser revisto caso venha a surgir fato superveniente.

Encaminhe-se o presente ao Senhor Presidente para as considerações finais.

Cat., 11/06/2025.


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

P1 por solicitação
na transparência.
11.06.25


MARCOS CRIPPA
Presidente 2025-2028