



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO VEREADOR
MARQUINHOS FERREIRA

Catanduva, 13 de agosto 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 **14 de agosto do corrente ano (quinta-feira)**, acompanharei o referido vereador até a cidade de **SÃO PAULO – SP**, no **Gabinete do Deputado Federal Carlos Zarattini**, para tratarmos de **emendas parlamentares destinadas à cidade de Catanduva**.

Informo, ainda, que a viagem será realizada com **veículo próprio(FIAT TORO ESP 5C69)** e, para tanto, solicito um **empenho no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais)**, destinado a custear despesas, com posterior prestação de contas no prazo de **24 horas após o retorno**, sob pena de desconto no salário subsequente, sendo certo que **não há legalidade para reembolso**.

Estarão em viagem:

- Vereador **Marquinhos Ferreira**
- Assessor Especial Parlamentar **Diego Arthur Borges**

Declaro ter pleno conhecimento dos procedimentos para concessão de adiantamentos, conforme especificado nos artigos 67 a 80 da **Lei Federal nº 4.320/64**, nos artigos 61 a 65 das **Instruções nº 01/2020 do TCE-SP** e na **Lei Municipal nº 3.505/99**.

Agradeço a atenção, externando votos de elevada estima e consideração, reiterando que as informações prestadas são verdadeiras e feitas sob as penas da lei.

Ciente e de acordo,

Diego Arthur Borges
Assessor Especial Parlamentar

Marquinhos Ferreira
Vereador – PT

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Conde Francisco Matarazzo, s/nº

51840544/0001-00

Exercício: 2025

em : 13/08/2025 13:46

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 106**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	32.301,61	87.698,39

Data	Histórico
13/08/2025	VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 - GABINETE D O DEPUTADO FEDERAL CARLOS ZARATTINI. ESTARÃO EM VIAGEM O VEREADOR MARQ UINHOS FERREIRA E O ASSESSOR SR. DIEGO ARTHUR BORGES. VIAGEM COM VEÍCULO PRÓPRIO FIAT TORO ESP 5C69.

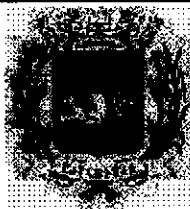
VALOR DA RESERVA	1.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	1.000,00
RESERVA ANULADA	0,00
RESERVA REFORÇADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	0,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	87.698,39

Sr. Presidente.

Informe que há dotação. segue ficha da reserva efetuada.

Cat. 13/08/2025

Diana Rodrigues.

**CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA**

Praça Conde Francisco Matarazzo, s/nº

51840544/0001-00

NOTA DE EMPENHO**449**

NOTA DE EMPENHO Nº 449	FICHA: 15	DATA: 13/08/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08
----------------------------	------------	-------------------

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 REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 - GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL CARLOS ZARATTINI. ESTARÃO EM VIAGEM O VEREADOR MARQUINHOS FERREIRA E O ASSESSOR SR. DIEGO ARTHUR BORGES.	Liquido 1.000,00 Desconto 0,00

AD - Adiantamento	SOMA	1.000,00
-------------------	-------------	-----------------

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	31.301,61	1.000,00	87.698,39

VALOR A SER PAGO R\$	um mil reais *****
-----------------------------	--------------------

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2025

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

DATA

CONTABILIZADO 13/08/2025 DATA	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA ORDENADOR DA DESPESA
-------------------------------------	---

DESPESA PAGA EM 13.08.2025

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

TESOUREIRO	RECIBO RECEBI(E)MOS O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
------------	--

NOME:
CNPJ/CPF:

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 449, de 13/08/2025, 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\$ 876,90 (oitocentos e setenta e seis reais e noventa 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., 19/08/2025
Adriana Carla Senhorini
Controlador(a) Interna(a)
Designado(a)



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO VEREADOR
MARQUINHOS FERREIRA

Catanduva, 15 de agosto de 2025

Ao
Excelentíssimo Senhor
Marcos Cippa
Presidente da Câmara Municipal de Catanduva

Assunto: Prestação de contas – viagem oficial

Senhor Presidente,

Venho, por meio deste, apresentar a prestação de contas referente à última viagem oficial realizada à cidade de São Paulo, no gabinete do Deputado Federal Carlos Zarattini.

O valor solicitado de empenho foi de **R\$ 1.000,00** (mil reais), sendo utilizados os seguintes valores:

- Diesel: R\$ 394,90
- Alimentação: R\$ 305,60
- Pedágio: R\$ 176,40

Total de gastos: **R\$ 876,90** (oitocentos e setenta e seis reais e noventa centavos).

Dessa forma, informo que será devolvido ao erário o valor de **R\$ 123,10** (cento e vinte e três reais e dez centavos).

Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


DIEGO ARTHUR BORGES

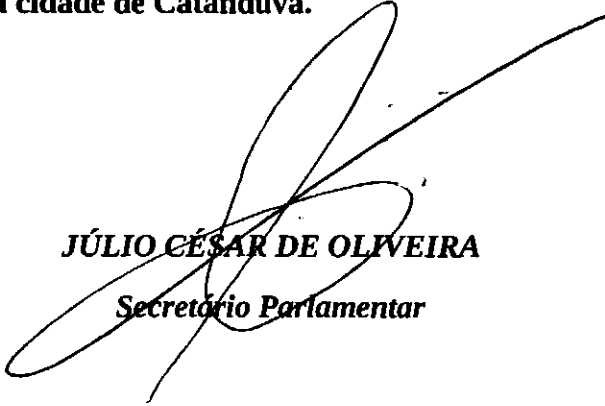
*Ao Contralhe
interms.
15-08-25*



CERTIDÃO DE COMPARECIMENTO

São Paulo, 14 de agosto de 2025.

Declaro, para os devidos fins, que o vereador **Marcos Ferreira**, do município de Catanduva, esteve presente no **Escritório Político do Deputado Federal Carlos Zarattini**, localizado na cidade de São Paulo, no dia **14 de agosto de 2025**, para tratar de **assuntos relacionados a emendas parlamentares destinadas à cidade de Catanduva**.



JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA

Secretário Parlamentar



0800 170 8998

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:17 Norte
DATA:14.08.2025 HORA:14:41:11 OPERADOR:05296
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 11.20 F.PAGTO:DINHEIRO
PLACA:ESP5C69 RECIBO DFE:ARZUSQLS48IN

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

Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias

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

0800 170 8998

TOTAL A PAGAR: R\$ 11.20

TOTAL PAGO: R\$ 11.20

PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00

0800 170 8998

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:10 Norte
DATA:14.08.2025 HORA:15:04:05 OPERADOR:02010
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.70 F.PAGTO: CARTAO
PLACA:ESP5C69 RECIBO DFE:RLHBHLS454G

Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)

Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias

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

0800 170 8998

0800 170 8998

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:06 Sul
DATA:14.08.2025 HORA:05:50:43 OPERADOR:05758
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.70 Cartão DEBITO
PLACA:ESP5C69 RECIBO DFE:VKRUSLLS435

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

Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias

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

0800 170 8998

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0108529PQQ23

DATA:14/08/2025 HORA:04:41:28 ROD:SP310 KM:282+400

PRACA:Araraquara VIA:08 SENT.:S PLACA=ESP5C69

ARREC:14966 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02

TARIFA:R\$ 21.90 ENTREGUE: 22.00 PROCO= 0.10

Tributos 18,24% (IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa

Acesse portal <https://cupomfiscal.gcorodovias.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 14.08.2025 12:18:11

DFE: 001600201317551846910365803A9

Placa do Veículo: ESP5C69

P2 - CAMPO LIMPO Via:13 Norte Arrecadador:10117

Classe:01 Valor:R\$ 13.70 Skytel Debito

Recibo: N4IR9HLS46KE

Tributos: Vlr. 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 ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A

CNPJ: 02.451.848/0001-62 14.08.2025 06:35:35

DFE: 00160050141755141351390823BF

Placa do Veículo: ESP5C69

P53 - LIMEIRA B Via:14 Sul Arrecadador:04690

Classe: 01 Valor: R\$ 9.20 DEBITO

Recibo: LMBTCLS47BN Mastercard: 222763****1028

Tributos: Vlr. 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 ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A

CNPJ: 02.451.848/0001-62 14.08.2025 13:44:30

DFE: 0016009006175518987005662BD09

Placa do Veículo: ESP5C69

P9 - NOVA ODESSA Via:06 Norte Arrecadador:07208

Classe: 01 Valor:R\$ 12.10 DEBITO

Recibo: 04MLHLS432P Mastercard: 222763****1028

Tributos: Vlr. 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 ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A

CNPJ: 02.451.848/0001-62 14.08.2025 07:03:33

DFE: 001600401517551658130123719D8

Placa do Veículo:

P4 - SUMARE Via:15 Sul Arrecadador:10696

Classe:01 Valor:R\$ 12.10 Skytel Debito

Recibo: M588CULS47QQ

Tributos: Vlr. 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

Fiscal

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0111KCS9S023
DATA:14/08/2025 HORA:16:27:31 RODSP310 KM:282+400.
PRACA:Araraquara VIA:11 SENT.:N PLACA=SEN0000
ARREC.:00078 CAT: 01 R\$ 21.90

Tributos 18,24%
(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa no documento acesse
o portal <https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br/> em at
e 7 dias da data da passagem. Tel/Whats-0800.326.3663

P1 ARARAQUARA

49.314.049/0001-08

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

NAE

STRO *****1028
1a VIA-CLIENTE AUT=318963
DOC=000870 14/08/25 16:27 ONL-L
VENDA A DEBITO VALOR:
R\$ 21.90
SiTef from Fiserv

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0204TOVPS027
DATA:14/08/2025/HORA:16:58:32 ROD:SP310 KM:346+404
PRACA:Aguilha VIA:04, SENT.:N PLACA=ESP5C69
ARREC:00025 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 13.20 ENTREGUE: 15.00 TROCO= 1.80
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

0800 170 8998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO(SPI) - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P1 Rio Claro VIA:05 Sul
DATA:14.08.2025 HORA:06:11:11 OPERADOR:06202
CAT. COB:01 VALOR PAGO:R\$ 11.20 F. PAGO:DINHEIRO
PLACA:ESP5C69 RECIBO DFE:VS2QCL542J3
Valor aprx. de tributos 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://eixosp.com.br/cupom-fiscal/>
0800 170 8998

TOTAL A PAGAR: R\$ 11.20
TOTAL PAGO: R\$ 11.20
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 14/08/2025 14:05:17
DFE: 00160100111755191117000332900
Placa do Veiculo: ESP5C69

P10 - LIMEIRA A Via:11 Norte Arrecadador:07301
Classe:01 Valor:R\$ 9.20 Skytel Debito
Recibo:JU48QLS45KC
Tributos: Vlr. 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 ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 14.08.2025 08:23:39
DFE: 00160010061755170619000630048
Placa do Veiculo: ESP5C69

P1 - CAIEIRAS Via:06 Sul Arrecadador:90230
Classe: 01 Valor:R\$ 13.70 DEBITO
Recibo: HA9RU1LS433K Maestro : 222763*****1028
Tributos: Vlr. 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 ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 14.08.2025 12:38:53
DFE: 00160030131755185933003946394

Placa do Veiculo: ESP5C69
P3 - ITUPEVA Via:13 Norte Arrecadador:10591
Classe:01 Valor:R\$ 13.60 Skytel Debito
Recibo: H1DCQHS46M0
Tributos: Vlr. 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

Folha 2.

POSTO RABI SANTA ADELIA

RABI AUTO POSTO SANTA ADELIA LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ SP 310, SN - KM 359
BARREIRO - SANTA ADELIA - 15950-000
CNPJ: 04783454000137 IE: 604064969116

Extrato N°: 197327

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\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$
0012 DIESEL S10 COMUM 42,3700 LT X 5,78 (65,87) 244,89

TOTAL R\$ 244,89

Cartão de Débito 244,89

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$ 21,06 (Fed), R\$ 44,81 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -
Fonte: IBPT/empre - 81AAFF 0-VENDA A CONSUMIDOR/
CNPJ: 51.840.544/0001-00/IE: /
Bicos: 5,/
Formas de PGTO
C.Debito: 244,89/Usu.: 024/Frent.: 29/Veic.: /
Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /
Veto.: /Req.: /Mot.: /

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

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 65,87
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 1301309
14/08/2025 03:48:03

3525 0804 7834 5400 0137 5900 1301 3091 9732 7404 7694



RODOPOSTO RUBI LT
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, SN - KM 220 - JARDIM GUANABARA
CEP 13.565-800 - SAO CARLOS
CNPJ 64.622.699/0001-04 - IE 637088741110

Extrato 204424

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	13	OLEO DIESEL B S10 Bico 39					
			26,133L	X	7,000 (31,32)		182,93
		Desconto sobre item					- 32,92
		Total bruto de itens					182,93
		Total de descontos/acréscimos sobre item					-32,92
		TOTAL R\$					150,01
		Outros					150,01

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 2,05 (1,12%) / Estadual R\$ 29,27(19,51%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
81AAFF Cliente...:Endereco.: PRACA CONDE FRANCISCO MATARAZZA SN,
SN
Cidade...: CATANDUVA / SP
CNPJ/CPF.: 51.840.544/0001-00
Inscr.Est: 000.000.000.000

Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 31,32
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT N°. 001.268.467
14/08/2025 - 15:12:17

3525 0864 6226 9900 0104 5900
1268 4672 0442 4481 6700



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

Documento emitido por AutoSystem

Linx

Folha 3

CASTELO PLAZA
CASTELO POSTOS E SERVIÇOS LTDA
 RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N KM 222 ÁREA RURAL SÃO CARLOS-SP
 13577-893
 CNPJ: 59.597.849/0001-37 IE: 637100853118
EXTRATO Nº. 2 18766 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

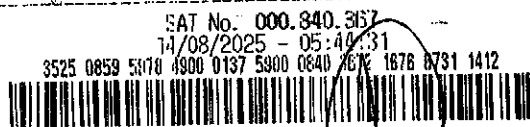
CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00
 Razão Social/Nome: CONSUNIDOR A VISTA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	0000000000182	AMERICANO CARNE UN	1	UN	X 38,90	(12,23)	38,90
002	0000000000362	SANDUICHE LUCANO UN	1	UN	X 31,90	(8,12)	31,90
003	0000000000245	PURCÃO DE FRITAS 150G	1	UN	X 4,95	(1,58)	4,95
004	7894900010015	COCA COLA LATA 350ML U	1	UN	X 4,95	(1,58)	4,95
005	0000000000245	PURCÃO DE FRITAS 150G	1	UN	X 4,95	(1,58)	4,95
006	7894900010015	COCA COLA LATA 350ML U	1	UN	X 4,95	(1,58)	4,95

TOTAL R\$ 90,60

Doutros 90,60
 06.07.05.04-Comece crime quem sonaga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom 26,63
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)



REFERENTE AO CUPOM Nº 132893
 FICHA(S): 290,22

Obrigado e Volte Sempre!

VIA CLIENTE

PIX CASTELO PLAZA

TXID.:

SEI0C00013097AVJJD8VROHPIE130W89F

DADOS DO PAGAMENTO
 CÓDIGO TERM.: PDV00008
 CUC160 ESTAB.: 059597849000137
 DOC.: 000140028654
 DATA.: 14/08/2025 05:44 25
 VALOR: 90,60

SiTef from Fiserv

433401XXXX0083

J CALIARI LTDA
 RUA DOS BRILHANTES, S/N
 ANEXO ESTRADA MUNICIPAL LOTE SÍTIO CABREUVAS
 CHACARAS, ACAPULCO, NOVA ODESSA-SP
 CEP: 13389-200
 CNPJ: 55.605.058/0001-50 I.E.: 482.160.757.117

Extrato Nº: 006845 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	1	REFEITAO	1	un	215,00	(30,10)	215,00
Total R\$							215,00
Cartão Débito							215,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Volte Sempre!!!

*** PEDIDO: 207334 ***

Trib aprox R\$ 0,00 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun
 Fonte: SEBRAE
 Emitido pela Solução Mobox Sweda
 Mais informações: solucoes.sweda.com.br
 *Valor aproximado dos tributos do item.
 Valor aproximado dos tributos deste cupom
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 30,10
 3525 0855 6050 5800 0150
 5900 1437 6780 0684 5002 3601



Consumidor:
 51.840.544/0001-00
 Sem nome

Nº Série do SAT:
 001.437.678
 14/08/2025 - 13:38:56

Consulte o QR Code pelo
 aplicativo
 "De olho na nota"
 disponível na AppStore

(Apple) e PlayStore (Android)

Folha 4.



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00299 / 3703 / 000575276449-8
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
CPF/CNPJ:	51.840.544/0001-00

Banco:	380 - PICPAY - 22896431
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00027567288-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DIEGO ARTHUR BORGES
CPF/CNPJ:	432.198.128-05
Valor:	R\$ 1.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ADIANTE VIAGEM
Histórico:	

Data de débito:	13/08/2025
Data / Hora da operação:	13/08/2025 14:17:16

Código da operação:	38403397
Chave de segurança:	K91FRLCQPF8ZC9FG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

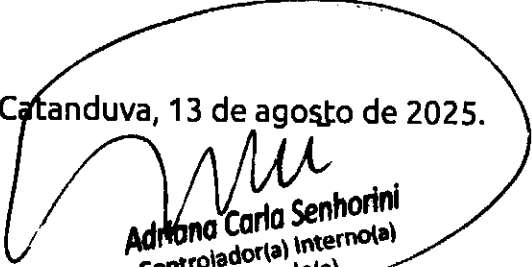
DESPACHO - CONTROLE INTERNO

Em atenção ao pedido de adiantamento (Protocolo nº 0002340) de R\$ 1.000,00 (hum mil 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 14 de agosto, 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, 13 de agosto de 2025.


Adriana Carla Senhorini
Controlador(a) Interno(a)
Designado(a)

Extrato Pix

Cliente	CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA				
Conta	00299.3703.000575276449-8				
Data	Hora	Tipo de Pix	Situação	Remetente/Destinatário	Valor
15/08/2025	15:23:29	RECEBIDO	EFETIVADO	DIEGO ARTHUR BORGES	R\$ 123,10

Atê CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Conde Francisco Matarazzo, s/nº

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. 00449 DE 13/08/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 30/08/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/08/2025
VALOR AD: R\$1.000,00 VALOR DEVOLV: R\$123,10

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tc
001/2025	13/08/2025	CAMARA MUNICIPAL	DESPESA COM BUSIMPEL	300,00	300
002/2025	13/08/2025	CAMARA MUNICIPAL	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	2.000,00	200
003/2025	13/08/2025	CONCESSIONARIA DE RODOVIA	DESPESA COM PEDAGIO	766,90	766

Valor da Prestação de Contas: **R\$876,90**

DATA: 19/08/2025

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade