



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO VEREADOR
MARQUINHOS FERREIRA

Ofício Interno/2025

Catanduva, 10 de FEVEREIRO de 2025

Exmo. Senhor Presidente:-

DIEGO ARTHUR BORGES, Assessor Parlamentar, venho mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, comunicar que no próximo dia 12 de Fevereiro do corrente ano, estarei na cidade de São Paulo em duas agendas, sendo uma na ALESP e outra no Escritório do Deputado Federal Carlos Zarattini, participando de reuniões para destinação de emendas para o município. Informo ainda que o mesmo se deslocará em veículo próprio, para tanto solicito a realização de um empenho em meu nome, no valor de **R\$ 2.500,00** para custear despesas, informo ainda que irei acompanhado junto com o Vereador Marquinhos Ferreira.

Agradeço a sua atenção, externando votos de elevada estima e consideração.

Diego Arthur Borges
DIEGO ARTHUR BORGES

*So prido
11.02.25
as finanças*
Ao Exmo. Senhor
MARCOS CRIPPA

M. D. Presidente da Câmara Municipal
CATANDUVA-SP

Marcos Crippa
Marcos Crippa
Presidente 2025-2026

*Arquivo
o valor de
R\$ 1.500,00
11.02.25*
Marcos Crippa
Marcos Crippa
Presidente 2025-2026

CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA - AV. COLOMBO, 1407 - JARDIM OLÍMPIOS

Á

Frienes

Tendo em vista a manifestação de Euno.
Sr. Presidente, aguardando a posse de contos e
os respectivos motivos comprovados de origem
em prol dos assuntos municipais c/a Conselho
Futuro.

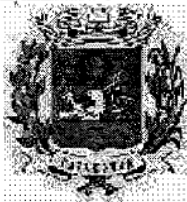
Col. 11/02/25



Marcio Tarcisio Thomazini
Gestor Jurídico
OAB/SP 114.831

RECEBUELO 20/02/25
LUIZ CARLOS MACHADO

RECEBUELO 20/02/25
LUIZ CARLOS MACHADO

**CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA**

Praça Conde Francisc Matarazzo,

51840544/0001-00

NOTA DE EMPENHO

104

NOTA DE EMPENHO Nº 104

FICHA: 15

DATA: 10/02/2025

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: DIÁRIA

VENCIMENTO: 11/02

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	ADIANTAMENTO COM VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 12/01/2025, REUNIÃO NA ALESP E ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL CARLOS ZARATTINI, DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO E ACOMPANHADO DO VEREADOR MARQUINHOS FERREIRA.	Liquido 1.500,00 Desconto 0,00
AD - Adiantamento		SOMA 1.500,00

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	0,00	1.500,00	118.500,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.500,00

um mil e quinhentos reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/02/2025

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

DATA

CONTABILIZADO

10/02/2025

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11.02.2025

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

TESOUREIRO

NOME:

CNPJ/CPF:

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEPUTADA BETH SAHÃO

São Paulo, 12 de fevereiro de 2025

Comprovante de comparecimento

Declaro para os devidos fins, que o Vereador Marquinhos Ferreira e seu assessor Diego Arthur Borges, do Município de Catanduva, compareceram a meu Gabinete a fim de protocolar ofício com pedido de emenda parlamentar.

Sem mais para o presente,

Atenciosamente,

Beth Sahrão

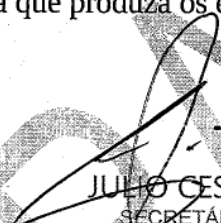
Deputada Estadual

CERTIDÃO DE COMPARECIMENTO

São Paulo, 12 de fevereiro de 2025.

Certifico, para os devidos fins, que o Vereador MARCOS APARECIDO FERREIRA e seu assessor DIEGO ARTHUR BORGES compareceram em reunião no escritório do Deputado Federal CARLOS ZARATTINI, no dia 12 de fevereiro de 2025, para tratar de assuntos de interesse do Município de Catanduva.

Esta certidão é expedida para que produza os efeitos necessários.


JULIO CESAR DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO PARLAMENTAR



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 12.02.2025 08:45:52
DFE: 00160040171739360752160221EAF
Placa do Veículo: FLH8D13
P4 - SUMARE Via:17 Sul Arrecadador:06681
Classe: 01 Valor:R\$ 11.40 Dinheiro
Recibo: N8D5L1CB480P 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 em até 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

ECONORDESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0108D1IQXPQ6
DATA:12/02/2025 HORA:06:10:00 ROD:SP310 KM:282+400
PRACA:Araraquara VIA:08 SENT.:S PLACA=FLH8D13
ARREC:00574 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 20.80 ENTREGUE: 22.00 TROCO= 1.20
Tributos 18,24%-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa
Acesse portal <https://cupomfiscal.ecorodovias.gov.br/>
até 7 dias passagem Tel/WhatsApp-0800.326.3663

==TERM. 01=====ATO==

ESTACIONAMENTO

Rua DA CANTAREIRA 491
DE SEG a SEX das 06:00 as 18:00
sabado. 06:00as16:00
CNPJ 23466497/0002-14

RECIBO

Entrada	Saida	Perm.
12 Fev 13:06	12 Fev 15:34	2:28

FLH-8D13 AMAROK
Tab. CARRO GRAN: R\$ 55,00

Total pago: (Dn) R\$ 55,00

==Vs 4.36=====Op. 001==

POSTO PAULISTA DE LIMEIRA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA SP 330, S/N - JARDIM NOVA
LIMEIRA - LIMEIRA - SP
CNPJ: 17.337.055/0001-94 IE: 417337178119 IM:

Extrato Nº 000.073.715 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#	COD DESC	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	1876 DIESEL S10	33,097	6,04	199,90

TOTAL R\$ 199,90

Dinheiro	200,00
Troco R\$	0,10

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 17,19 Federal e 37,12 Estadual*Fonte:
IBPT/empresometro.com.br 1906AA. Operador: 702-paulogabriel
3525 0217 3370 5500 0194 5900 1480 2910 7371 5742 9140



Nº Série SAT.
001.480.291
12/02/2025 18:16:37

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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 12.02.2025 09:26:36
DFE: 00160030241739363196160690868
Placa do Veículo: FLH8D13
P3 - ITUPEVA Via:24 Sul Arrecadador:90145
Classe: 01 Valor:R\$ 12.80 Dinheiro
Recibo: RJ9395CB4C77 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 em até 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 12.02.2025 18:01:43
DFE: 00160090081739394103075306107
Placa do Veículo: FLH8D13

P9 - NOVA ODESSA Via:06 Norte Arrecadador:09064
Classe: 01 Valor:R\$ 11.40 Dinheiro
Recibo: 8WAP69CB442C 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 em até 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 12.02.2025 08:08:05
DFE: 00160050141739358485599104EC1
Placa do Veículo: FLH8D13

P5 - LIMEIRA B Via:14 Sul Arrecadador:09765
Classe: 01 Valor:R\$ 8.70 Dinheiro
Recibo: IF1911CA78M 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 em até 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

1
PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
RUA VIALTO SANCHEIRANTES KM 11 C
RIBEIRÃO PRETO - SP

Extrato N°: 175841
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51.840.544/0001-00

Razão Social/Nome:

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

001 9002490275020 Red Bull THE SPRING 250ML
1,0000 UN X 11,490 (2,39) 11,49

002 9002490241379 Red Bull Melancia 250ML
1,0000 UN X 11,490 (2,39) 11,49

003 7891000240768 CHOCOLATE KIT BAT 4 FINGERS
45G 5,70
1,0000 UN X 5,700 (1,79) 5,70

TOTAL R\$ 28,68
Dinheiro 100,00

Troco R\$ 71,32

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CARTÃO: 80054211 CTRL: 8844

Numero da loja: 1530008

MD5:F18F711D0F19031A85F50C8518550951

Trib aprox R\$: R\$ 3,94 Fed. R\$ 2,63 Est. R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT/empresonheiro.com.br 19CB11

SAT N°: 1187165

12/02/2025 10:03:13

3525 0204 3509 5401 5910 5900 1197 1661 7684 1608 4834



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

Documento assinado eletronicamente por: com.br/degust-one

linx

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°: 104107

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: PROMOCAO A VISTA

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

0012 DIESEL S10 ADIT 48,3100 LT X 6,21 (80,70) 300,00

TOTAL R\$ 300,00

Dinheiro 300,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$: 25,80 (Fed), R\$ 54,90 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -

Fonte: IBPT/empre - 1906AA 5455-PROMOCAO A VISTA /

CNPJ: ./-IE: /

Nro. NF: 000000/Bicos: 21,/

Formas de PGTO

Dinheiro: 300,00/Usu.: 023/Frent.: 9/Veicx: /

Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /

Vcto.: /Req.: /Mot.: /

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

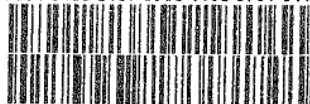
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 80,70
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 1198579

12/02/2025 05:22:00

3525 0204 7834 5400 0137 5900 1198 5791 0410 7207 3410



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. 053497
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN|\$|VL TR|\$|VL ITEM|\$

001 10	LANCHE COMPLETO MUSSARELA				
	5,000 UN x 34,00			170,00	
002 6105	AGUA MINERAL PRATA PET 510 ML				
	2,000 UN x 5,00			10,00	
003 31	COCA COLA LATA 350ML				
	1,000 UN x 8,00			8,00	

TOTAL R\$	188,00
Cartao de Debito	188,00
Troco R\$	0,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Pedido: 17391 / SENHA: 355

TOTVS CHEF

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

Valor aproximado dos tributos deste cupom:
0,00 Federal, 0,00 Estadual, 0,00 Municipal
Fonte: IBPT SP 5017eW (Conf. Lei 12.741/12)

SAT No.: 000980763
12/02/2025 - 19:45:30

3525 0204 9195 3400 0177 5900
0980 7630 5349 7416 5676



RECEBIMENTO

Operador: TREINAMENTO
12/02/25 19:45 Caixa: 3 Cupom: 17391

Subtotal	188,00
Servico	0,00
Total	188,00

FORMAS DE PAGAMENTO
CARTAO 188,00

Total Recebido	188,00
Servico pago	0,00

SISTEMA TOTVS FOOD SERVICES (LINHA CHEF)

==v.03.2402.0001==

CASTELO PLAZA
CASTELO POSIS E SERVIÇOS LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N KM 222 AREA RURAL SAO CARLOS-SP
13577-099

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

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	0000000000	162	AMERICANO	CARNE UN	1 UN X 38,90	(12,23)	38,90
002	0000000000	165	MISTO	QUENTE UN	1 UN X 22,90	(5,83)	22,90
003	7894900700015	COCOA	COLA LATA ZERO 351	UN X 8,90	(2,91)	8,90	
004	7894900700015	COCOA	COLA LATA 350ML	1 UN X 8,90	(2,91)	8,90	
005	0000000000	165	MISTO	QUENTE UN	1 UN X 22,90	(5,83)	22,90
006	7894900530001	AGUA	MINERAL SEM GAS 51	UN X 7,50	(2,42)	7,50	
TOTAL R\$					110,00		

Dinheiro 200,00
Troco R\$ 90,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos do item 32,13
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 32,13
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.482.089
12/02/2025 - 07:09:36
3525 0259 5978 4900 0137 5900 1482 0630 0041 8828 3483



ROBSONMAX SHU LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA DOS BRASILEIRANTES, S/N - KM 125,30 METROS - ZONA RURAL
CEP 13.450-000 - SANTA BARRBARA D OESTE
CNPJ 09.456.714/0001-53 - IE 606218193113

Extrato 605090
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$

002	611269991000	BEB	ENERGETICO	RED BULL 250ML	1UN X 13,90 (4,54)	13,90
003	7894900700015	REFR	COCOA COLA	ZERO 350ML	1UN X 8,90 (2,91)	8,90
TOTAL R\$						30,70
Dinheiro						100,00
Troco R\$						69,30

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 4,41 (14,36%) / Estadual R\$ 5,32 (17,98%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
Valor aproximado dos tributos do item 5,93
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 5,93
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 090.401.379
12/02/2025 - 08:36:59
3525 0209 4567 1400 0103 5900
0401 3799 0209 0679 6731



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
www.itmx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

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

Extrato N°: 003868 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT
COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$

1	1	REFEICAO	1	un	270,00	(37,80)	270,00
Total R\$					270,00		
Dinheiro					270,00		

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Volte Sempre!!!
*** PEDIDO: 203696 ***

Trib aprox R\$ 0,00 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun
Fonte: SEBRAE
Emitido pela Solucao Mobox Sweda
Mais informacoes: solucoes.sweda.com.br
Valor aproximado dos tributos do item.
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 37,80
3525 0255 6050 5800 0150
5900 1437 6780 0338 8963 8715



N° Série do SAT: 001.437.678
12/02/2025 - 17:48:31
Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)



Sitef from Fiserv

ECONOROCESTE 49.314.049/0001-08

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (OFE) N:0206A0EAPR8

DATA:12/02/2025 HORA:05:31:15 ROD:SP310 KM:346+404

PRACA:Agulha VIA:06 SENT.:S PLACA=FLH8013

ARRC:00031 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02

TARIFA:R\$ 12.50 ENTREGUE: 100.00 TRCO= 87.50

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

Acesse portal <https://cupomfiscal.ecordovias.com.br/>

ate 7 dias passagem Tel/Whatsapp-0800.326.3663

NOVO 0800 1708998

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2

EIXOS: 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:06 Sul

DATA:12.02.2025 HORA:07:43:13 OPERADOR:06202

CAT.COB:01 VALOR PAGD:R\$ 10.60 F.PAGTO:DINHEIRO

PLACA:FLH8013 RECIBO OFE:MF-JDC0294215

Valor expx. 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\$ 10.60

TOTAL PAGD: R\$ 10.60

PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00

NOVO 0800 1708998

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2

EIXOS: 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:16 Norte

DATA:12.02.2025 HORA:16:51:33 OPERADOR:05357

CAT.COB:01 VALOR PAGD:R\$ 10.60 F.PAGTO:DINHEIRO

PLACA:MMO IDENTIF:0009 RECIBO OFE:05PES9C84820

Valor expx. 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\$ 10.60

TOTAL PAGD: R\$ 10.60

PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00

NOVO 0800 1708998

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.731 RFB

CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A

CNPJ: 02.451.848/0001-62 12.02.2025 18:31:26

OFE: 0016010010173935860027191EC

Placa do Veiculo: FLH8013

P10 - LIMEIRA A Via:10 Norte Arrecador:50112

Classe: 01 Valor:R\$ 8.70 Dinheiro

Recibo: VIM09C84342 Recebido: 8.70 Truco: R\$ 0.00

Tributos: Vir. estm. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,

acesse o portal <https://cupomfiscal.ecordovias.com.br/>

acesse o portal <https://cupomfiscal.ecordovias.com.br/>

ECONOROCESTE 49.314.049/0001-08

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (OFE) N:0204N0SQPX5

DATA:12/02/2025 HORA:21:15:44 ROD:SP310 KM:346+404

PRACA:Agulha VIA:04 SENT.:N PLACA=FLH8013

ARRC:14028 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02

TARIFA:R\$ 12.50 ENTREGUE: 15.00 TRCO= 2.50

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

Acesse portal <https://cupomfiscal.ecordovias.com.br/>

ate 7 dias passagem Tel/Whatsapp-0800.326.3663

NOVO 0800 1708998

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2

EIXOS: 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P2 - Itaipava VIA:12 Norte

DATA:12.02.2025 HORA:19:14:39 OPERADOR:04177

CAT.COB:01 VALOR PAGD:R\$ 6.40 F.PAGTO:DINHEIRO

PLACA:FLH8013 RECIBO OFE:1A000C8464H

Valor expx. 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\$ 6.40

TOTAL PAGD: R\$ 6.40

PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00

NOVO 0800 1708998

DOC. FISCAL EQUIVALENTE (OFE) N:011088XQPRX

DATA:12/02/2025 HORA:20:39:46 ROD:SP310 KM:282+400

PRACA:Araraquara VIA:10 SENT.:N PLACA=FLH8013

ARRC:13556 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02

TARIFA:R\$ 20.80 ENTREGUE: 20.80 TRCO= 0.00

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

Acesse portal <https://cupomfiscal.ecordovias.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 12.02.2025 16:21:05

OFE: 0016020121739380651717990C9

Placa do Veiculo: FLH8013

P2 - CAMPO LIMPO Via:12 Norte Arrecador:08055

Classe: 01 Valor:R\$ 13.00 Dinheiro

Recibo: T81M1C8464 Recebido: 13.00 Truco: R\$ 0.00

Tributos: Vir. estm. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,

acesse o portal <https://cupomfiscal.ecordovias.com.br/>

acesse o portal <https://cupomfiscal.ecordovias.com.br/>

acesse o portal <https://cupomfiscal.ecordovias.com.br/>

acesse o portal <https://cupomfiscal.ecordovias.com.br/>

acesse o portal <https://cupomfiscal.ecordovias.com.br/>



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO VEREADOR

MARQUINHOS FERREIRA - PT

Catanduva, 13 de fevereiro de 2025

Ao Excelentíssimo Senhor

Marcos Crippa

Presidente da Câmara Municipal de Catanduva

Assunto: Prestação de Contas de Viagem Oficial

Senhor Presidente,

Venho, por meio deste, apresentar a prestação de contas referente à viagem oficial realizada no dia **12 de fevereiro de 2025** para a cidade de São Paulo, onde comparecemos à **Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP)**, no gabinete da deputada **Beth Sahão**, e ao escritório do deputado federal **Carlos Zarattini**. Durante as reuniões, foram sinalizadas emendas parlamentares para o município de Catanduva.

Segue abaixo o detalhamento dos gastos efetuados:

- **Combustível:** R\$ 499,90
- **Alimentação:** R\$ 627,38
- **Pedágio:** R\$ 173,20
- **Estacionamento:** R\$ 55,00
- **Total de despesas:** R\$ 1.355,48

O valor antecipado para a viagem foi de **R\$ 1.500,00**, resultando em um saldo a ser devolvido à Câmara Municipal no montante de **R\$ 144,52**.

Dessa forma, procederei com a devolução do referido valor conforme orientação do setor competente.

Atenciosamente,


DIEGO ARTHUR BORGES
Assessor Parlamentar

*As finanças
e as contas
iniciais
procedimentos
14-02-25*

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0299 / 006 / 00000063-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
CPF/CNPJ:	51.840.544/0001-00

Banco:	380 - PICPAY SERVICOS S.A. - 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\$ 1.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ADIANT VIAGEM
Histórico:	

Data de débito:	11/02/2025
Data / Hora da operação:	11/02/2025 10:33:17

Código da operação:	00101828
Chave de segurança:	VGPJAA3RC3XWXAR6

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

045-507834150-8

14/FEV/2025

HORA DF 13:45:50

LOT: 21.001822-4

TERM: 002862

LOCALIDADE: CATANDUVA

AG. VINCULADA: 0299

CONTROLE: 377585147

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

0299 006 00000063-5

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

VALOR : 144,52

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
045-507834150-8

1ª VIA



**CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO**

GERÊNCIA JURÍDICA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA VEREADOR MARCOS CRIPPA

Ref. Prestação de Contas referente a despesas com viagem

Protocolo nº 394/24

Interessado(a): DIEGO ARTHUR BORGES – Assessor Parlamentar do Vereador Marquinhos Ferreira

Trata-se de ofício assinado pelo(a) Assessor Parlamentar acima mencionado(a), para apresentar a prestação de contas das despesas de viagem para a cidade de São Paulo (SP), juntamente com o seu Vereador, acima mencionado, na ALESP, na data de 12/02/25, junto ao Gabinete da Deputada Beth Sáhão para protocolar ofício com pedido de emenda parlamentar e no Escritório do Deputado Federal Carlos Zarattini, também na mesma data, para tratar de assuntos de interesse do Município de Catanduva; conforme documentos em anexos.

Em análise da justificativa, entendemos que o mesmo pode prosperar, pois se observa da documentação e assuntos trazidos pelo(a) requerente, que foi a viagem oficial cujo assunto era de interesse local, conforme acima mencionado e documentos comprobatórios em anexo.

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

Assim, em relação a justificativa com a viagem, opina esta gerência jurídica pelo **DEFERIMENTO**, pois conforme se observa da documentação e assuntos trazidos pelo(a) requerente, a mesma foi oficial cujo assunto era de interesse do município, diante do acima mencionado e documentos comprobatórios juntados.

Encaminhe-se o presente para o Controle Interno e Finanças para as demais deliberações pertinentes e após 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), 14/02/25.

Marcelo Tarcísio Thomazini

Gestor Jurídico-OAB(SP) 114.831

PARECER TÉCNICO DO CONTROLE INTERNO

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

Após análise dos documentos apresentados, especialmente os cupons fiscais e comprovantes de comparecimento, foram identificados os seguintes apontamentos:

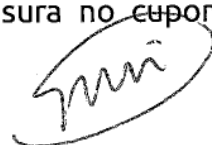
1. **Cupom Fiscal nº 175641 – PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA:** Refere-se à compra de guloseimas, como energéticos e chocolate. De acordo com as normas do Tribunal de Contas, itens classificados como guloseimas são expressamente proibidos em despesas de viagem, exceto quando devidamente justificados e relacionados à necessidade do deslocamento. Portanto, essa despesa não está em conformidade com as diretrizes estabelecidas.
2. **Cupom Fiscal nº 053497 – PORCO CAIPIRA CONVENIÊNCIA:** Este cupom apresenta uma rasura, porém sem comprometer as informações nele contidas. No entanto, é importante que o servidor atente-se a esse tipo de ocorrência para que não se repita em futuras prestações de contas, garantindo a integridade e a clareza dos documentos apresentados.
3. **Cupom Fiscal nº 805090 – RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA:** Trata-se da compra de um energético no valor de R\$ 13,90. Embora o item seja classificado como "guloseima", deve-se observar que, de acordo com a regulamentação do Tribunal de Contas, este tipo de gasto não é permitido em despesas oficiais, salvo justificativa excepcional. Portanto, essa despesa também não está em conformidade com as normas vigentes.

Após uma pesquisa detalhada nas normas e jurisprudências do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), não foi encontrada uma norma específica que proíba explicitamente gastos com sobremesas e energéticos durante viagens de servidores públicos. No entanto, o TCE-SP tem se posicionado de forma consistente contra despesas consideradas impróprias ou não essenciais, especialmente aquelas que não atendem aos princípios da economicidade, moralidade e interesse público.

Foi observado que os comprovantes de comparecimento foram devidamente anexados, assim como as notas fiscais e cupons, que possuem datas corretas e estão sem rasuras, com exceção do cupom da "Porco Caipira Conveniência". Além disso, o servidor devolveu o numerário não utilizado, conforme previsto.

Conclusão

O Controle Interno recomenda que o parecer final sobre os apontamentos seja realizado pelo Presidente da Câmara, considerando que as despesas com guloseimas não são permitidas pelo Tribunal de Contas. Em caso de não conformidade com as normas, sugere-se a devolução dos valores referentes a essas compras. A rasura no cupom



mencionado não compromete as informações, mas o servidor deve atentar-se para que isso não ocorra novamente.

Este Departamento sugere que a análise seja concluída com a correção das pendências identificadas, a fim de garantir total conformidade com as exigências legais.

Atenciosamente,

Cat., 18/02/2025

mmi
Adriana Senhorini
RG 2134886-1727249-SSPIGO
Responsável pelo Controle
Interno da Câmara

O valor total
forma R\$ 42.58.
Cat. 18/02/25
mmi

Do controle
interno p/ a
permanência
dos valores a
serem devolvidos
para a Câmara.

mmi
Cat. 18.02.25

A financeira p/ a
descontas em folha
do subreg. 54 e ao
T.I. p/ lançamos na
transparência em me
totalidade. Cat.
18-02-25

Marcos Crippa
Presidente 2025-2026

De Acordo com a informação
passada pelo C.T. e a Presidência

C.T. 19/02/25.

A handwritten signature, likely "Des. R.", enclosed within a large, loopy oval stroke.

RECEBUE

RECEBUE