**CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA**

Praça Conde Francisco Matarazzo, s/nº

51840544/0001-00

NOTA DE EMPENHO

123

|                        |           |                  |                |
|------------------------|-----------|------------------|----------------|
| NOTA DE EMPENHO Nº 123 | FICHA: 18 | DATA: 03/03/2026 | REQUISIÇÃO Nº: |
|------------------------|-----------|------------------|----------------|

|                     |            |                   |
|---------------------|------------|-------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 03/03 |
|---------------------|------------|-------------------|

|                                         |                |                |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|
| NOME: ADAMARIS CONSONI DA SILVA MINCHAO | 326.850.598-81 | CÓDIGO: 100509 |
| ENDEREÇO: RUA PIRAJUI                   | CATANDUVA      |                |

| Fonte de Recurso                                                                                          | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                       | VALOR TOTAL                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 0 Recursos não Destinados a Contrap:<br>01 TESOUREIRO<br>00 Recursos Ordinários<br>110 GERAL<br>000 GERAL | VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS DE 04 A 06/03/2026 PARA CUMPRIR AGENDA NA ALESP. DENTRE OS COMPROMISSOS IRÁ CUMPRIR AGENDA COM ALGUNS DEPUTADOS. VIAGEM COM VEÍCULO PRÓPRIO. ESTARÃO EM VIAGEM O VEREADOR JULIO ZANINI E ASSESSORA ADAMARIS CONSONI MINCHÃO. | Liquido<br>5.000,00<br>Desconto<br>0,00 |

|                   |      |          |
|-------------------|------|----------|
| AD - Adiantamento | SOMA | 5.000,00 |
|-------------------|------|----------|

| CÓDIGO                                                  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                       |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01<br>01 01 00<br>3.3.90.14.14<br>01.031.0001.2002.0000 | LEGISLATIVO<br>CAMARA MUNICIPAL<br>DIÁRIAS NO PAIS<br>Manutenção da Secretaria da Câmara |

| DOTAÇÃO    | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 300.000,00 | 1.200,00             | 5.000,00            | 293.800,00  |

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | cinco mil reais ***** |
|----------------------|-----------------------|

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

|                                  |
|----------------------------------|
| EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2026 |
|----------------------------------|

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

|      |
|------|
| DATA |
|------|

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| CONTABILIZADO | ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: |
| 03/03/2026    |                               |
| DATA          | DATA                          |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| DESPESA PAGA EM 03.03.2026 | ORDENADOR DA DESPESA |
|----------------------------|----------------------|

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|-------|--------|-------|
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |

|            |                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| TESOUREIRO | RECIBO<br>RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.<br>NOME:<br>CNPJ/CPF: |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|

Ofício Interno

Catanduva, 02 de Março de 2026

Excelentíssimo Senhor Presidente

Eu, Adamaris Consoni Minchão, Assessora Especial de Gabinete, vinculada ao Gabinete do Vereador Pastor Julio Zanini, venho mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, comunicar que no próximo dia 04 de Março do corrente ano 2026, estarei acompanhando o Vereador Julio Zanini em agenda, na Alesp ( Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo ) na cidade de São Paulo onde o mesmo irá cumprir agendas até o dia 06 de Março. Dentre os compromissos agendados iremos visitar alguns deputado parceiros com intuito de trazer recursos para o município.

Informo ainda que, iremos com veículo próprio, e para tanto, necessitaremos pernoitar na cidade de São Paulo, tendo despesas com alimentação, combustível, pedágios e hotel, razão pela qual solicito empenho no valor de R\$ 5.000 ( Cinco Mil Reais ) para custear todas as despesas oriundas da presente viagem, com posterior prestação de contas, no prazo de 24 horas após o retorno, sob pena de desconto no salário posterior.

Estarão em viagem : Vereador Julio Zanini e Assessora Adamaris Consoni Minchão. 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 Instituições 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.

Adamaris Consoni Minchão  
Assessora Especial de Gabinete

Ciente e de acordo  
Vereador Julio Zanini

Ao EXMO.SR Marcos Crippa M.D Presidente da Câmara Municipal  
Catanduva/SP

EXMO SR. PRESIDENTE  
NADA A OFIC.  
AGUARDAMOS A PRESTAÇÃO  
DE CONTAS  
CAT. 02/03/26

Marcio Tarcsio Thomazini  
Gestor Jurídico  
OAB-SP 114.831

CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA - RUA 2808, 15-23 - 00000-000

Ass. Jurídico e  
Contábil  
e com  
Zanini  
02.03.26

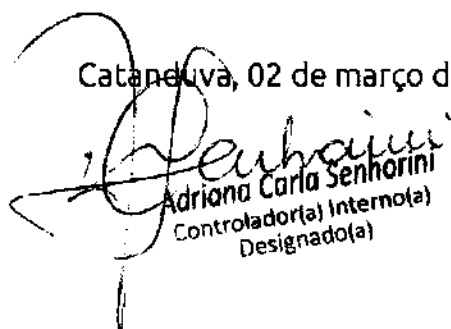
## DESPACHO - CONTROLE INTERNO

Em atenção ao pedido de adiantamento (Protocolo nº 004044) de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) solicitado por ADAMARIS CONSONI MINCHÃO, Assessora Especial Parlamentar vinculado ao Gabinete do Vereador Pastor Julio Zanini, para custear despesas relacionadas à viagem programada para o período de 04 a 07 de março, 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, bem como que seja protocolada em tempo hábil a prestação de contas.

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

Catanduva, 02 de março de 2026.

  
Adriana Carla Senhorini  
Controladora(a) Interna(a)  
Designada(a)

**CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA**

Praça Conde Francisco Matarazzo, s/nº

51840544/0001-00

Exercício: 2026

em : 02/03/2026 16:35

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA****Nº 11**Ficha Nº : **18** Processo Nº :

Unidade : 010100 CAMARA MUNICIPAL

Funcional : 01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Câmara

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 |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 300.000,00    | 0,00          | 0,00          | 1.200,00  | 298.800,00  |

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/03/2026 | VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS DE 04 A 06/03/2026 PARA CUMPRIR AGENDA NA ALESP. DENTRE OS COMPROMISSOS IRÁ CUMPRIR AGENDA COM ALGUNS DEPUTADOS. VIAGEM COM VEÍCULO PRÓPRIO. ESTARÃO EM VIAGEM O VEREADOR JULIO ZANINI E ASSESSORA ADAMARIS CONSONI MINCHÃO. |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| VALOR DA RESERVA               | <b>5.000,00</b> |
| RESERVA JÁ UTILIZADA           | 0,00            |
| RESERVA ANULADA                | 0,00            |
| RESERVA REFORÇADA              | 0,00            |
| SALDO DE RESERVA ANTERIOR      |                 |
| SALDO DA RESERVA               | 5.000,00        |
| SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA | 293.800,00      |

Sr. Presidente.

conforme solicitado, informo que há dotação.

Dat. 02/03/2026

Jair Rodrigues.

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                 |
| <b>Conta destino:</b>             | 0001 / 00084005045-5                |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                              |
| <b>Nome:</b>                      | ADAMARIS CONSONI DA SILVA MINCHAO   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 326.850.598-81                      |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 5.000,00                        |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 0,00                            |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta               |
| <b>Identificação da operação:</b> | ADIANT VIAGEM                       |
| <b>Histórico:</b>                 |                                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 03/03/2026          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 03/03/2026 14:26:38 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 60519262         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 3389ZZH6EMM12EHH |

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



## CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO  
GABINETE DO VEREADOR  
PASTOR JULIO ZANINI

### OFICIO INTERNO/2026

Catanduva, 06 de Março de 2026

**Ao Excelentíssimo Senhor**

**Marcos Crippa**

Presidente da Câmara Municipal de Catanduva

**Assunto : Prestação de Contas de Viagem**

Senhor Presidente,

Venho, por meio deste, apresentar a prestação de contas referente à viagem realizada no dia 04 de Março de 2026, à cidade de São Paulo, na qual acompanhei o Vereador Julio Zanini em compromissos de agenda com Deputados

Para a referida viagem, foi solicitado o valor de R\$ 5.000 (cinco mil reais), devidamente empenhado e depositado pela Câmara Municipal de Catanduva. Conforme comprovantes anexos, os gastos foram realizados conforme abaixo:

- Combustível e estacionamento: R\$ 674,97
- Alimentação: R\$ 688,29
- Hospedagem: R\$ 2.142,00
- Pedágio : Foi pago com recurso pessoal do Vereador, não incluso nas despesas.

Totalizando R\$ 3.505,26 (três mil quinhentos e cinco reais e vinte e seis centavos), restando o saldo RS 1.494,91 (mil quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos) a ser devolvido aos cofres da Câmara Municipal.

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

Adamaris Consoni Minchão  
Assessora Especial de Gabinete

*Do Con. Enst. e  
in. Enst. e  
Judicio.  
cel 10.03.26*

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota

**00001974**

Data e Hora de Emissão

**06/03/2026 16:29:36**

Código de Verificação

**TF7V-22MI****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **06.284.666/0001-69**Inscrição Municipal: **3.168.865-8**Nome/Razão Social: **PRESTPARK LTDA**Endereço: **R. DOM FRANCISCO DE SOUZA 172, LOJA 02 - CENTRO - CEP: 01031-010**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA**CPF/CNPJ: **51.848.544/0001-00**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **PC Conde Francisco Materazzo 8 - Centro - CEP: 15300-031**Município: **Catanduva**UF: **SP**E-mail: **contabilidade@catanduva.sp.gov.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Estacionamento Prest Park****Placa: FYD1141****Onix****VALOR TOTAL DO SERVIÇO - R\$ 94,00**

| INSS (R\$)                                                                 | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$)               |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| -                                                                          | -                     | -                        | -                                     | -                             |
| Código do Serviço                                                          |                       |                          |                                       |                               |
| <b>87811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.</b> |                       |                          |                                       |                               |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                             | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito Programa da NFP (R\$) |
| <b>0,00</b>                                                                | -                     | -                        | -                                     | <b>0,00</b>                   |
| Município da Prestação do Serviço                                          |                       | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                               |
| -                                                                          |                       | -                        | -                                     |                               |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

**PREFEITURA MUNICIPIO DE SAO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA - NFS-e

Número da Nota

101603

Data e Hora de Emissão

06/03/2026 11:54:46

Código de verificação

6GSZ7F4A

**PRESTADOR DE SERVICOS**

CPF/CNPJ: 09.967.852/0216-39

Inscrição Municipal: 64238881

Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL SA

Endereço: AV SENADOR QUEIROS

Número 202

Bairro: CENTRO

CEP: 01026000

Município: SAO PAULO

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: CATANDUVA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 51.840.544/0001-00

Inscrição Municipal:

Endereço: PRACA CONDE FRANCISCO MATARAZZO

Número 0

Bairro CENTRO

Município: 3511102

UF: SP

e-mail:

**INTERMEDIARIO DE SERVICOS**

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

**DISCRIMINACAO DOS SERVICOS**

Hospede: Adamaris Consoni Minchao | Confirmação: 119712484 | UH: 0603 | CheckIN: 2026-03-04 | CheckOUT: 2026-03-06 |  
ISS R\$102,00 | Diária R\$2.040,00 | Tributos Aprox: Fed: R\$288,10 = 13.45% / Mun: R\$107,10 = 5%

**VALOR TOTAL DA NOTA = 2.142,00**

|                                                |                                   |                               |                                            |                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| INSS (R\$)<br>0,00                             | IRRF (R\$)<br>0,00                | CSLL (R\$)<br>0,00            | COFINS (R\$)<br>0,00                       | PIS/PASEP (R\$)<br>0,00 |
| Código do Serviço 5510802                      |                                   |                               |                                            |                         |
| Valor Total Deduções (R\$)<br>0,00             | Base de Cálculo (R\$)<br>2.142,00 | Alíquota %<br>0,0500          | Valor do ISS (R\$)<br>107,10               | Crédito (R\$)<br>0,00   |
| Município da Prestação do Serviço<br>SAO PAULO |                                   | Número Inscrição da Obra<br>- | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte<br>- |                         |

**OUTRAS INFORMACOES**



## Ibis Styles SP Centro

Endereço: Rua Senador Queiroz 202, São Paulo, CEP 01029-001, Brasil

Telefone: +55 11 4637 2352

Coordenadas para GPS: S 023° 32.365, W 46° 38.059

ENTRADA

4

MARÇO

Quarta-feira

⌚ a partir das 15:00

SAÍDA

6

MARÇO

Sexta-feira

⌚ até as 12:00

QUARTOS

DIÁRIAS

2 / 2

SEU GRUPO  
2 adultos

## PREÇO

2 quartos  
5 % ISS

R\$ 2.040  
R\$ 102

## Preço

(para 2 hóspedes)

R\$ 2.142

O preço final exibido é o valor que você vai pagar à acomodação.

O emissor do seu cartão pode cobrar uma taxa de transação internacional.

## Informação sobre pagamentos

Não é necessário pré-pagamento. Você vai pagar durante a sua estadia em Ibis Styles SP Centro. Booking.com só cobrará no seu cartão em caso de cancelamento tardio ou não comparecimento.

Os dados do seu cartão são armazenados em segurança e não serão compartilhados com a acomodação. Portanto, leve a forma de pagamento de sua preferência para a sua estadia.

Esta propriedade aceita as seguintes formas de pagamento: American Express, Visa, Mastercard

## Outras informações

Por favor, observe que pedidos adicionais (por exemplo, cama extra) não estão incluídos neste valor.

Se você cancelar fora do período de cancelamento gratuito, poderão ser aplicadas taxas de cancelamento. Verifique o custo de cancelamento abaixo para obter mais informações.

Se você não comparecer a esta reserva e não cancelar com antecedência, poderão ser aplicadas taxas de não comparecimento.

Certifique-se de sempre modificar ou cancelar esta reserva via Booking.com para evitar quaisquer taxas inesperadas de cancelamento ou de não comparecimento posteriormente.

Por favor, lembre-se de ler as informações importantes abaixo, pois podem conter dados importantes que não foram mencionados aqui.

## Quarto Duplo Standard

Nome do hóspede: Adamaris Consoni Minchão

Número de hóspedes: 1 adulto

Plano de Refeições: Não há refeições incluídas na tarifa deste quarto.

Banheiro privativo • Vista da cidade • Produtos de higiene pessoal gratuitos • Ar-condicionado • Cofre • Serviço de streaming (como Netflix) • Banheira ou chuveiro • Piso de madeira ou parquet • Toalhas • Roupas de cama • Mesa de trabalho • Isolamento acústico • Telefone • TV de tela plana • Serviço de despertar • Andares superiores acessíveis por elevador • Arara para roupas • Papel higiênico • Ar-condicionado individual para cada ambiente na acomodação

Tamanho da cama: 1 cama de casal (131 a 150 cm de largura)

R\$ 1.071

Quarto R\$ 1.020  
ISS de 5 % incluído R\$ 51

Pré-pagamento: Não é necessário pré-pagamento.

Política de cancelamento:

Cobrança da 1ª diária para cancelar

Custos de cancelamento:

a partir de 3 de março de 2026 14:32: R\$ 585

Os prazos para cancelamento estão no fuso horário da acomodação.

Esta reserva não pode ser cancelada gratuitamente.

## Quarto Duplo Standard

Nome do hóspede: Adamaris Consoni Minchão

Número de hóspedes: 1 adulto

Plano de Refeições: Não há refeições incluídas na tarifa deste quarto.

Banheiro privativo • Vista da cidade • Produtos de higiene pessoal gratuitos • Ar-condicionado • Cofre • Serviço de streaming (como Netflix) • Banheira ou chuveiro • Piso de madeira ou parquet • Toalhas • Roupas de cama • Mesa de trabalho • Isolamento acústico • Telefone • TV de tela plana • Serviço de despertar • Andares superiores acessíveis por elevador • Arara para roupas • Papel higiênico • Ar-condicionado individual para cada ambiente na acomodação

Tamanho da cama: 1 cama de casal (131 a 150 cm de largura)

R\$ 1.071

Quarto R\$ 1.020  
ISS de 5 % incluído R\$ 51

Pré-pagamento: Não é necessário pré-pagamento.

Política de cancelamento:

Cobrança da 1ª diária para cancelar

Custos de cancelamento:

a partir de 3 de março de 2026 14:32: R\$ 585

Os prazos para cancelamento estão no fuso horário da acomodação.

Esta reserva não pode ser cancelada gratuitamente.

## Informações importantes

Você deve apresentar um documento de identidade válido com foto e um cartão de crédito no momento do check-in. Por favor, observe que Pedidos Especiais estão sujeitos à disponibilidade, e custos adicionais podem ser aplicados.

## Políticas do hotel

### Estacionamento

- Estacionamento público disponível em localização próxima (não necessita de reserva), a um custo de R\$ 47 por dia.
- Acesso Wi-Fi disponível em todas as áreas, gratuitamente.

## Pedidos especiais

\*Approximate time of arrival: between 21:00 and 22:00\*



Precisa de ajuda?

**Você pode sempre visualizar, modificar ou cancelar a sua reserva online em: [your.booking.com](https://www.your.booking.com)**

Caso tenha questões relacionadas à propriedade, você pode entrar em contato com o(a) Ibis Styles SP Centro diretamente pelo: +55 11 4637 2352

**Ou entre em contato conosco por telefone - estamos disponíveis 24 horas por dia:**

Número local: 11 4700 3708

Do exterior, ou do Brasil: +44 20 3320 2609

Viaje com tranquilidade

Você está procurando informações sobre como viajar com segurança?

A 'Central de recursos - confiança e segurança' pode te ajudar a se preparar para a sua viagem e aproveitar uma estadia segura e tranquila.

**[Ver a Central de recursos - confiança e segurança](#)**

Reunimos os números de telefone mais importantes desse local para te ajudar a ter tranquilidade durante sua estadia no Brasil.

**[Ver serviços de emergência locais](#)**

**❗** A versão impressa da confirmação apresenta as informações mais importantes de sua reserva. Você poderá utilizá-la para realizar o check-in no(a) Ibis Styles SP Centro. Para mais detalhes, consulte o e-mail de confirmação enviado para [adamaris.consoni@gmail.com](mailto:adamaris.consoni@gmail.com).

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota

00001974

Data e Hora de Emissão

06/03/2026 16:29:36

Código de Verificação

TF7V.22MI

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 05.204.566/0001-69

Inscrição Municipal 3.160.065-0

Nome/Razão Social: PRESTAPARK LTDA

Endereço: R. DOM FRANCISCO DE SOUZA 172, LOJA 02 - CENTRO - CEP: 01031-010

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CATARÓDVA

CPF/CNPJ: 51.140.540/0001-00

Inscrição Municipal: —

Endereço: PC. Cande Francisco Matarazzo II - Centro - CEP: 16800-031

Município: Cataróduva

UF: SP

E-mail: contabilidade@catardura.sp.gov.br

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: —

Nome/Razão Social: —

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Estacionamento Prest Park

Placa: 753141

Outra: —

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 94,00**

| ISS (R\$)                                                        | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$)               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| —                                                                | —                     | —                        | —                                     | —                             |
| Código do Serviço                                                |                       |                          |                                       |                               |
| 07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres autônomos |                       |                          |                                       |                               |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                   | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito Programa da NFP (R\$) |
| 0,00                                                             | —                     | —                        | —                                     | 0,00                          |
| Município de Prestação do Serviço                                |                       | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                               |
| —                                                                |                       | —                        | —                                     |                               |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

RODOSNACK & G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA CNPJ: 09.536.662/00  
01-55

RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 10500, ALTOS, BARUERI, SP  
Fone (019) 3451-5677

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código               | Descrição             | Qtde  | Un | VL Unit | Total            |
|----------------------|-----------------------|-------|----|---------|------------------|
| SEM BTIN             | SELF JANTAR KG        | 0,365 | KG | 129,90  | 47,41            |
| SEM BTIN             | SELF JANTAR KG        | 0,355 | KG | 129,90  | 46,11            |
| SEM BTIN             | VIA LEU SUCO DE MAR 1 | UM    | UM | 15,00   | 15,00            |
| 7898217488011        | AGUA CRYSTAL PREHIO 2 | UM    | UM | 8,50    | 17,00            |
| 7894900010015        | ACER COCA COLA 350H 1 | UM    | UM | 10,00   | 10,00            |
| Qtde. total de itens |                       |       |    |         | 5                |
| Subtotal R\$         |                       |       |    |         | 135,52           |
| Valor Total R\$      |                       |       |    |         | 135,52           |
| FORMA DE PAGAMENTO   |                       |       |    |         | VALOR PAGO (R\$) |
| PIX TEF              |                       |       |    |         | 135,52           |

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>  
95260309536662000155650010001956731001965054

CONSUMIDOR- 51.840.544/0001-00

NFC-e nº: 000195673 Série: 001 Emissão: 05/03/2026 00:10  
Prot. de Autorização: 135261501673410 05/03/2026 00:19:37



Tributos aproximados: Federal R\$ 5,74 (4,24%) / Estadual R\$ 7,56 (5,58%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 47C/DA  
www.ibr.com.br

Documento emitido por AutoSystem

Linux

Manda Brasa Eventos E Restaurantes Ltda  
Manda Brasa Eventos E Restaurantes Ltda  
Avenida Brigadeiro Luis Antonio 3935  
Jardim Paulista - Sao Paulo - SP.  
CNPJ: 24.880.383/0005-60  
IE: 137531394118 Ins

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

Não permite aproveitamento do crédito de ICMS

| Código                | Descrição          | Qtd | Un | VL     | Un | VL | Tot    |
|-----------------------|--------------------|-----|----|--------|----|----|--------|
| 22034 NY STRIP 350G   |                    | 1   | UN | 149,00 |    |    | 149,00 |
| 7896196087            | SALADA             | 1   | UN | 46,00  |    |    | 46,00  |
| CAESAR                |                    |     |    |        |    |    |        |
| 22026 ARROZ BIRO BIRO |                    | 1   | UN | 36,00  |    |    | 36,00  |
| 7896196094            | PEPSI NORMAL       | 1   | UN | 10,00  |    |    | 10,00  |
| 49201000002318        | AGUA SAO           | 1   | UN | 9,00   |    |    | 9,00   |
| LOURENCO COM GAS      |                    |     |    |        |    |    |        |
| 49201000002304        | CAFE               | 2   | UN | 9,00   |    |    | 18,00  |
| ILLY                  |                    |     |    |        |    |    |        |
| 9999999999997         | Can Jeta praticada | 1   | UN | 26,80  |    |    | 26,80  |

TOTAL R\$

Outros

294,88

294,88

No. venda: 53 - mesa 40

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est

Fonte:

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode>

3526 0324 8683 0380 0560 6500 8000 8135 2410 4867 3562

CONSUMIDOR 51.840.544/0001-00



NFC-e nº 13524 Série 0  
Prot. aut. 135 2614880396 60  
Emissão: 04/03/26 14:10:35  
Autoriz: 04/03/26 14:10:35  
Via consumidor

Sistema Colibri

## POSTO MODELO

CNPJ: 45.341.569/0001-13 AUTO POSTO MODELO DE  
MATAO LTDA  
ROD. WASHINGTON LUIZ, SN KM 318 S LOURENCO  
TURVO - MATAO - SP 15999-000 Fone: (16) 99630-4050 I.E.:  
441.004.732.117

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| #   | Cód | Descrição      | Qtd | Un   | VL Unit | VL Total |
|-----|-----|----------------|-----|------|---------|----------|
| 001 | 4   | GASOLINA COMUM |     |      |         |          |
|     |     | 39,11          | L X | 6,19 |         | 242,09   |

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 242,09

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

PIX - Dinâmico Outros 242,09

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3526 0345 3415 6900 0113 6500 1000 0318 2710 0318 2715

CONSUMIDOR CNPJ: 51.840.

51.840.001-00

CATANDUVA CAMARA

MUNICIPAL

COM. FRANCISCO

MARAZZO SN CENTRO

CATANDUVA

NFC-e nº 000031927

Série 001

04/03/2026 00:22:09

Protocolo de Autorização:

136261478709894

Data de Autorização 04/03/2026

00:22:10

Atendente: LUCIANO CARLOS DAS DORES Item: 1  
R\$ 61,40 Total de ICMS monofásico sobre combustíveis  
cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 198/2022.  
PLACA: FYX1141 Trib aprox: R\$29,53 Federal, R\$58,31  
Estadual,

R\$0,00 Municipal Fonte: IBPT Chave: 1C2537

Desbravador Software

linx

**Jacob Edson Alimentos Eireli**  
Rua Barão de Ladário, 0  
Bros - São Paulo  
CNPJ: 33106939000194 IE: 123801650118

Extrato N°: 133

**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ Consumidor: 51.840.544/0001-00

Razão Social/Nome

#(CCD)DESC(CTO UN)VL UN R\$(VLTR R\$)VL ITEM R\$

|                  |        |                     |  |  |              |
|------------------|--------|---------------------|--|--|--------------|
| 001              | 2643   | BIFE A CAVALO       |  |  |              |
|                  | 1,0000 | UN X 39,860         |  |  | 39,86        |
| 002              | 2654   | AO PORTO            |  |  |              |
|                  | 1,0000 | UN X 0,010          |  |  | 0,01         |
| 003              | 20     | AC ARROZ BRANCO     |  |  |              |
|                  | 1,0000 | UN X 0,010          |  |  | 0,01         |
| 004              | 20     | AC ARROZ BRANCO     |  |  |              |
|                  | 1,0000 | UN X 0,010          |  |  | 0,01         |
| 005              | 20     | AC ARROZ BRANCO     |  |  |              |
|                  | 1,0000 | UN X 0,010          |  |  | 0,01         |
| 006              | 77     | PARMEGIANA DE CARNE |  |  |              |
|                  | 1,0000 | UN X 41,870         |  |  | 41,87        |
| 007              | 23     | AC BATATA FRITA     |  |  |              |
|                  | 1,0000 | UN X 0,010          |  |  | 0,01         |
| 008              | 1653   | AC BROCOLIS SAUTE   |  |  |              |
|                  | 1,0000 | UN X 0,010          |  |  | 0,01         |
| 009              | 1653   | AC BROCOLIS SAUTE   |  |  |              |
|                  | 1,0000 | UN X 0,010          |  |  | 0,01         |
| 010              | 2726   | H2O LIMPO           |  |  |              |
|                  | 1,0000 | UN X 9,000          |  |  | 9,00         |
| 011              | 2714   | PEPSI BLACK LATA    |  |  |              |
|                  | 1,0000 | UN X 8,000          |  |  | 8,00         |
| <b>TOTAL R\$</b> |        |                     |  |  | <b>98,88</b> |
| <b>Outros</b>    |        |                     |  |  | <b>98,88</b> |

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MD5:E80A91904EECD0DF14707B4E150EADDE

SAT N°: 172  
05/03/2026 15:04:11



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

Documento emitido por Linx Digital/wwww.linx.com.br/digital-one

linx

PADARIA PAULISTANA  
PADARIA PAULISTANA LTDA:07335054000  
Rua da Cantareira, 306 - N 16  
Centro - São Paulo, SP  
CNPJ: 07.331.054/0001-00 IE: 114722506112

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletrônica  
Que permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código       | Descrição          | Qtd M | VL Un | VL Tot |
|--------------|--------------------|-------|-------|--------|
| 28           | CAHARAO 1/2 CATUPI | 1 UN  | 49,90 | 49,90  |
| 3            | MOFADOL COMPLETA   | 1 UN  | 54,90 | 54,90  |
| 107          | LARANJA FANTAS VER | 1 UN  | 19,90 | 19,90  |
| 119          | EXPRESO            | 1 UN  | 8,00  | 8,00   |
| 61           | AGUA               | 2 UN  | 6,00  | 12,00  |
| 999999999999 | Serie: praticada   | 1 UN  | 14,47 | 14,47  |

Qtd. Total de itens: 6  
Valor Total R\$: 159,17  
Valor a Pagar R\$: 159,17  
FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$  
Outros: 159,17

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.nfe.fazenda.sp.gov.br/grcode>  
3526 0307 3335 5400 0186 6500 0000 0019 3115 2349 4994

CONSUMIDOR: 51.840.544/0001-00

NFC-e n° 1931 Serie 0 Dt.Emi.: 06/03/26 13:15:57  
Via consumidor  
Protocolo de Autorização: 135261597013927  
Data de autorização: 06/03/26 13:15:57



INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
NDS: D3786, 456803548467/24039995028  
No. venda: 0 - 9999 0  
Trib. aprox. R\$: 16,17 Fed. 13,42 Est  
Fonte: IBPT Ar5Pr7

Sistema Colibri

600 PARTICIPACOES S/A - POSTO COMDE ALPHAVILLE CNPJ: 27.751.075/002  
5-88

AVENIDA SAGITTARIO, 607, ALPHAVILLE-CONDE I, BARUERI, SP  
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código                             | Descrição              | Qtde   | UN | VL Unit | Total            |
|------------------------------------|------------------------|--------|----|---------|------------------|
| 320102001                          | GASOLINA COMUM Bico 61 | 38,478 | L  | 9,29    | 338,88           |
| Qtde. total de itens:              |                        |        |    |         | 1                |
| Subtotal R\$                       |                        |        |    |         | 338,88           |
| Valor Total R\$                    |                        |        |    |         | 338,88           |
| FORMA DE PAGAMENTO                 |                        |        |    |         | VALOR PAGO (R\$) |
| TEF - MASTERCARD CREDITO PROTEGIDO |                        |        |    |         | 338,88           |

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3526032775107500259850010000583171000587810

CONSUMIDOR - 51.840.544/0001-00 - CATANDUVA - CAMARA MUNICIPAL

NFC-e nº: 000058317 Série: 001 Emissão: 05/03/2026 20:44

Prot. de Autorização: 13526152493461 05/03/2026 20:44:44



Tributos aproximados: Federal R\$ 41,84 (12,20%) / Estadual R\$ 83,03 (24,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 47C804

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo 9 do

Convênio ICMS nº 15/23

Operador: None - MARCULINO FERREIRA DE OLIVEIRA

Vendedor: 4459 - LUCAS HENRIQUE TEIXEIRA DE SAITO

Cliente: CATANDUVA - CAMARA MUNICIPAL

Endereço:

CNPJ/CPF: 51.840.544/0001-00

Ass:

[www.hdx.com.br](http://www.hdx.com.br)

Documento emitido por: HDX System

Linux



**PREFEITURA MUNICIPIO DE SAO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NÓTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA - NFS-e**

Numero da Nota

101603

Data e Hora de Emissao

06/03/2026 11:54:46

Codigo de verificacao

6GSZ7F4A

**PRESTADOR DE SERVICOS**

CPF/CNPJ: 09.967.852/0216-39

Inscricao Municipal: 64238881

Nome/Razao Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL SA

Endereco: AV SENADOR QUEIROS

Numero 202

Bairro: CENTRO

CEP: 01026000

Municipio: SAO PAULO

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razao Social: CATANDUVA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 51.840.544/0001-00

Inscricao Municipal:

Endereco: PRACA CONDE FRANCISCO MATARAZZO

Numero

Bairro CENTRO

Municipio: 3511102

UF: SP

e-mail:

**INTERMEDIARIO DE SERVICOS**

CPF/CNPJ:

Nome/Razao Social:

**DISCRIMINACAO DOS SERVICOS**

Hospede: Adamaris Consoni Minchao | Confirmacao: 119712484 | UH: 0603 | CheckIN: 2026-03-04 | CheckOUT: 2026-03-06 |

ISS R\$102,00 | Diaria R\$2.040,00 | Tributos Aprox: Fed: R\$288,10 = 13.45% / Mun: R\$107,10 = 5%

**VALOR TOTAL DA NOTA = 2.142,00**

|                                                |                                   |                          |                                       |                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| INSS (R\$)<br>0,00                             | IRRF (R\$)<br>0,00                | CSLL (R\$)<br>0,00       | COFINS (R\$)<br>0,00                  | PIS/PASEP (R\$)<br>0,00 |
| Codigo do Servico 5510802                      |                                   |                          |                                       |                         |
| Valor Total Deducoes (R\$)<br>0,00             | Base de Calculo (R\$)<br>2.142,00 | Aliquota %<br>0,0500     | Valor do ISS (R\$)<br>107,10          | Credito (R\$)<br>0,00   |
| Municipio da Prestacao do Servico<br>SAO PAULO |                                   | Numero Inscricao da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                         |

**OUTRAS INFORMACOES**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                    |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
|  <p><b>Ibis Styles GP Centro</b><br/>Endereço: Rua São João, 202 - São Paulo, SP<br/>01029-001 Brasil<br/>Telefone: +55 11 4677 2302<br/>Coordenadas para GPS: S 23° 32' 56.5" W 46° 38' 05.9"</p> | ENTRADA                             | SAÍDA                              | QUANTOS DIÁRIAS        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                   | 6                                  | 2 / 2                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MARÇO<br>Quarta-feira<br>07/03/2026 | MARÇO<br>Sexta-feira<br>09/03/2026 | SEU GRUPO<br>2 adultos |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 08h00                               | 12h00                              |                        |

## PREÇO

Quarto  
Tamanho

Preço

Tamanho

R\$ 2.040

R\$ 102

R\$ 2.142

O preço final exibido é o valor que você vai pagar a acomodação.

O preço final exibido pode variar de acordo com a taxa de cancelamento aplicada.

## Informação sobre pagamentos

Não há necessidade de pagamento. Você vai pagar durante a sua estadia em Ibis Styles GP Centro, Booking.com, ou cobrando no seu cartão de crédito. O pagamento é obrigatório. Os dados do seu cartão de crédito não serão compartilhados com a acomodação. Portanto, leve a forma de pagamento de sua preferência para a sua estadia. Esta propriedade aceita as seguintes formas de pagamento: American Express, Visa, Mastercard.

## Outras informações

Por favor, observe que o preço adicional (por exemplo, cama extra) não está incluído neste valor. Se você cancelar fora do período de cancelamento gratuito, poderão ser aplicadas taxas de cancelamento. Verifique os custos de cancelamento abaixo para obter mais informações. Se você não comparecer, não poderá cancelar com antecedência, poderão ser aplicadas taxas de não comparecimento. Se você se inscrever para modificar ou cancelar esta reserva via booking.com para evitar quaisquer taxas inesperadas de cancelamento ou de não comparecimento posteriormente. Por favor, lembre-se de ler as informações importantes abaixo, pois podem conter dados importantes que não foram mencionados aqui.

## Quarto Duplo Standard

Nome do hóspede: Adamaris Consoni Minchão

Número de hóspedes: 1 adulto

Plano de Refeições: Não há refeições incluídas na tarifa deste quarto.

Banheiro privativo • Vista da cidade • Produtos de higiene pessoal gratuitos • Ar-condicionado • Cofre • Serviço de streaming (como Netflix) • Banheira ou chuveiro • Piso de madeira ou parquet • Toalhas • Roupa de cama • Mesa de trabalho • Isolamento acústico • Telefone • TV de tela plana • Serviço de despertar • Andares superiores acessíveis por elevador • Arara para roupas • Papel higiênico • Ar-condicionado individual para cada ambiente na acomodação

Tamanho da cama: 1 cama de casal (131 a 150 cm de largura)

R\$ 1.071

Quarto

R\$ 1.020

ISS de 5 % incluído

R\$ 51

Pré-pagamento: Não é necessário pré-pagamento.

Política de cancelamento:

Cobrança da 1ª diária para cancelar

Custos de cancelamento:

a partir de 3 de março de 2026 14:32: R\$ 585

Os prazos para cancelamento estão no fuso horário da acomodação.

Esta reserva não pode ser cancelada gratuitamente.

## Quarto Duplo Standard

Nome do hóspede: Adamaris Consoni Minchão

Número de hóspedes: 1 adulto

Plano de Refeições: Não há refeições incluídas na tarifa deste quarto.

Banheiro privativo • Vista da cidade • Produtos de higiene pessoal gratuitos • Ar-condicionado • Cofre • Serviço de streaming (como Netflix) • Banheira ou chuveiro • Piso de madeira ou parquet • Toalhas • Roupa de cama • Mesa de trabalho • Isolamento acústico • Telefone • TV de tela plana • Serviço de despertar • Andares superiores acessíveis por elevador • Arara para roupas • Papel higiênico • Ar-condicionado individual para cada ambiente na acomodação

Tamanho da cama: 1 cama de casal (131 a 150 cm de largura)

R\$ 1.071

Quarto

R\$ 1.020

ISS de 5 % incluído

R\$ 51

Pré-pagamento: Não é necessário pré-pagamento.

Política de cancelamento:

Cobrança da 1ª diária para cancelar

Custos de cancelamento:

a partir de 3 de março de 2026 14:32: R\$ 585

Os prazos para cancelamento estão no fuso horário da acomodação.

Esta reserva não pode ser cancelada gratuitamente.

## Informações importantes

Você deve apresentar um documento de identidade válido com foto e um cartão de crédito no momento do check-in. Por favor, observe que Pedidos Especiais estão sujeitos a disponibilidade, e custos adicionais podem ser aplicados.

## Políticas do hotel

### Estacionamento

- Estacionamento público disponível em localização próxima (não necessita de reserva), a um custo de R\$ 47 por dia.
- Acesso Wi-Fi disponível em todas as áreas, gratuitamente.

## Pedidos especiais

"Approximate time of arrival: between 21:00 and 22:00"

precisa de ajuda?

Você pode sempre visualizar, modificar ou cancelar a sua reserva online em: [your.booking.com](http://your.booking.com)

Caso tenha questões relacionadas à propriedade, você pode entrar em contato com o(a) Ibis Styles SP Centro diretamente pelo: +55 11 4637 2352

**Ou entre em contato conosco por telefone - estamos disponíveis 24 horas por dia:**

Número local: 11 4700 3708

Do exterior, ou do Brasil: +44 20 3320 2609

**Viaje com tranquilidade**

Você está procurando informações sobre como viajar com segurança?

A 'Central de recursos - confiança e segurança' pode te ajudar a se preparar para a sua viagem e aproveitar uma estadia segura e tranquila.

**Ver a Central de recursos - confiança e segurança**

Reunimos os números de telefone mais importantes desse local para te ajudar a ter tranquilidade durante sua estadia no Brasil.

**Ver serviços de emergência locais**

❗ A versão impressa da confirmação apresenta as informações mais importantes de sua reserva. Você poderá utilizá-la para realizar o check-in no(a) Ibis Styles SP Centro. Para mais detalhes, consulte o e-mail da confirmação enviado para [adamaris.consoni@gmail.com](mailto:adamaris.consoni@gmail.com).



## Comprovante de transferência

09 MAR 2026 - 14:40:53

Valor R\$ 1.494,91

Tipo de transferência Pix

ID da transação E182361202026030  
91740s1048c7554d

Destino

Nome Câmara Municipal de Catanduva5

CNPJ 51840544000100

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 0299

Conta 63-5

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome Adamaria Consoni Minchia

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 84005045-5

CPF ---.850.598--

NU Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento  
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação  
E18236120202603091740s1048c7554d

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda >

Ouvidoria: 0800 887 0463 ou demais canais em  
nu.br/ouvidoria.com.br/ouvidoria (Atendimento das 9h às  
18h em dias úteis)



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**DEPUTADA FABIANA BOLSONARO**

**DECLARAÇÃO DE PRESENÇA**

Declaro que Assessora Sra. Adamaris Minchão, do município de Catanduva – SP retornou a este gabinete para dar continuidade aos assuntos relacionados ao município.

São Paulo, 05 de março de 2026.



**César Renato Poletti**  
**Chefe de Gabinete**



**ALEX MADUREIRA**  
Deputado Estadual

**ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**Palácio 9 de Julho**

*São Paulo, 4 de março de 2026.*

**DECLARAÇÃO**

*Declaro para todos os fins que o Vereador Julio César Zanini do município de Catanduva esteve, nesta data, presente no gabinete do Deputado Alex Madureira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para tratar de assuntos de interesse do município de Catanduva.*

  
**ALEX MADUREIRA**  
Deputado Estadual

**Extrato Pix**

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| <b>Cliente</b> | CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA |
| <b>Conta</b>   | 00299.3703.000575276449-8     |

| <b>Data</b> | <b>Hora</b> | <b>Tipo de Pix</b> | <b>Situação</b> | <b>Remetente/Destinatário</b> | <b>Valor</b> |
|-------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 16/03/2026  | 09:56:49    | RECEBIDO           | EFETIVADO       | ADAMARIS CONSONI MINCHÃO      | R\$ 41,10    |

Alô 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

## transferência

16 MAR 2026 - 09:56:50

Valor R\$ 41,10

Tipo de transferência Pix

ID da transação E182361202026031  
61256s10bffafc84

Destino

Nome Câmara Municipal de Catanduva5

CNPJ 51840544000100

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 0299

Conta 63-5

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome Adamaris Consoni Minchão

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 84005045-5

CPF ...850.598-...

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento  
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:  
E18236120202603161256s10bffafc84

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →



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

**GERÊNCIA JURÍDICA**

---

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, VEREADOR MARCOS CRIPPA**

**Protocolo(s) nºs 04201 e 04097/2026**

**Assunto: Prestação de Contas de Despesas**

**Requerente: ADAMARIS CONSONI MINCHÃO – Assessor(a) do(a) Vereador(a) Pastor Julio Zanini**

Trata-se de ofício assinado pelo(a) assessor(a) acima mencionado(a), com a apresentação de prestação de contas das despesas de viagem, para a cidade de São Paulo (SP), com o veículo próprio, na data de 04 a 06/03/26, com seu(sua) vereador(a) acima mencionado(a), com o objetivo justificar a viagem em compromissos naquela cidade, para participarem de uma visita com Deputada Estadual Fabiana Bolsonaro e Deputado Alex Madureira, para fins de participação reunião de interesse do Município; 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 oficial, conforme acima mencionado e documentos comprobatórios em anexo, nos precisos termos legais do Ato da Mesa Diretora nº 002/2025; os 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.

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 seu **DEFERIMENTO**, pois conforme se observa da documentação e assuntos trazidos pelo(a) requerente, a mesma foi oficial cujo assunto era de interesse público em prol do município, diante do acima mencionado e documentos comprobatórios em anexo.

Encaminhe-se à Informática, pois a Finanças e o Controle Interno já se manifestou pela regularidade, 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), 31/03/2026.

Marcio Tarcisio Thomazini

Gestor Jurídico - OAB (SP) 114.831.

## **CONTROLE INTERNO**

### ***Parecer Final***

Tendo em vista que a servidora Adamaris Consoni Minchão procedeu à devolução do valor de R\$ 41,27 (quarenta e um reais e vinte e sete reais) aos cofres públicos, este Departamento de Controle Interno registra a regularização do apontamento anteriormente realizado.

Ressalta-se que o princípio da economicidade constitui uma das diretrizes observadas pelo Tribunal de Contas, devendo ser adotado de forma permanente como prática intrínseca desta Casa de Leis.

Diante do exposto, encaminhem-se os autos ao Presidente para despacho final.

*Cat., 30/03/2026*

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA**

Praça Conde Francisco Matarazzo, s/nº

51840544/0001-00

Exercício: 2026

Página 1

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO**

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CAMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: ADAMARIS CONSONI DA SILVA MINCHAO

NOTA DE EMPENHO N. 00123 DE 03/03/2026 PRESTAR CONTA ATÉ 30/03/2026

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/03/2026

VALOR AD: **R\$5.000,00**VALOR DEVOLV: **R\$1.536,01****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

| Documento | Data       | Emitente                | Descr Mercadoria/Serviço   | Valor Aprovado | Tot   |
|-----------|------------|-------------------------|----------------------------|----------------|-------|
| 00001974  | 06/03/2026 | PRESTPARK LTDA          | DESPESA COM ESTACIONAMENTO | 94,00          | 94    |
| 000195673 | 05/03/2026 | RODOSNACK G & G LANCH   | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO    | 135,52         | 135   |
| 13524     | 04/03/2026 | MANDA BRASA EVENTOS E   | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO    | 268,00         | 268   |
| 000031827 | 04/03/2026 | AUTO POSTO MODELO DE I  | DESPESA COM COMBUSTIVEL    | 242,09         | 242   |
| 172       | 05/03/2026 | JACOB EDSON ALIMENTOS   | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO    | 98,80          | 98    |
| 1831      | 06/03/2026 | PADARIA PAULISTANA LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO    | 144,70         | 144   |
| 56317     | 05/03/2026 | GDO PARTICIPACOES S/A   | DESPESA COM COMBUSTIVEL    | 338,88         | 338   |
| 101603    | 06/03/2026 | HOTELARIA ACCOR BRASIL  | DESPESA COM HOSPEDAGEM     | 2.142,00       | 2.142 |

Valor da Prestação de Contas: **R\$3.463,99**

DATA: 11/03/2026

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

P/ Finanças e  
Transparência.  
01.04.26

**PARECER DO CONTROLE INTERNO**  
**Prestação de Contas de Viagem**

Trata-se da análise da prestação de contas referente à viagem realizada pela Assessora Especial de Gabinete, Sra. Adamaris Consoni Minchão, vinculada ao Gabinete do Vereador Pastor Julio Zanini, no período de 04 a 06 de março, com destino à cidade de São Paulo/SP.

De acordo com os documentos apresentados, foram registradas as seguintes despesas:

- Combustível: R\$ 580,97
- Hospedagem: R\$ 2.142,00
- Estacionamento: R\$ 94,00
- Alimentação: R\$ 647,02

Durante a análise da documentação fiscal apresentada, verificou-se a inclusão de valores referentes a gorjetas, prática que não é admitida nas normas que disciplinam a utilização de recursos públicos em prestações de contas de viagens.

As gorjetas encontram-se discriminadas nas seguintes Notas Fiscais Eletrônicas:

- Nº 13524, de 04 de março, no valor de R\$ 26,80
- Nº 1931, de 06 de março, no valor de R\$ 14,47

Assim, o valor total indevidamente incluído na prestação de contas corresponde a R\$ 41,27.

Diante do exposto, este Controle Interno manifesta-se pela regularidade da prestação de contas, com ressalva, recomendando que seja providenciado o reembolso aos cofres públicos do valor de R\$ 41,27, correspondente às gorjetas identificadas nas notas fiscais mencionadas, por se tratar de despesa não autorizada pela normativa vigente.

Encaminhe-se à servidora para que informe formalmente se o valor referente à despesa indevida será restituído mediante depósito ou autorizado para desconto em folha de pagamento.

Após a manifestação da servidora, retornem os autos a este Controle Interno para emissão de parecer conclusivo.

É o parecer.

Car. 11/03/2026  
*Adriana Carla Senhorini*  
Controladora(a) Interna(a)  
Designada(a)

*Defiro o  
parecer do  
controle interno  
e dar ciência à  
servidora.  
Car. 12.03.26*

*Ciente  
Adg. Consoni  
13/03/26*