



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO VEREADOR IVAN BERNARDI

Ofício Interno /2025

Catanduva, 07 de novembro de
2025.

Exmo. Senhor Presidente:-

Eu, LEANDRO DIAS PAULATTI, Assessor Especial Parlamentar, vinculado ao Gabinete do Vereador IVAN BERNARDI, venho mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, comunicar que no próximo dia 11 e 12 de novembro de 2025, terça-feira e quarta-feira, estarei acompanhando o vereador IVAN BERNARDI até a cidade de São Paulo-SP, para participarmos de uma visita ao Deputado Estadual Rogério Santos, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para fins de buscar verba para o Município de Catanduva. Informo ainda que iremos com veículo oficial, para tanto, solicito um empenho no valor de R\$3.800,00 (três mil e oitocentos reais), para custear despesas, com posterior prestação de contas, no prazo de 24 horas após o retorno, sob pena de desconto no salário posterior.

Estarão em viagem:

Vereador Ivan Bernardi

Assessor Leandro Dias Paulatti

A Lianessa
e C.I.
10-11-25
[Signature]

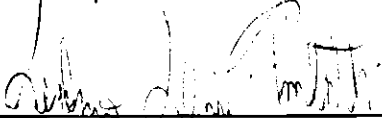
2025/11/07 14:00:00

Assessor Gustavo José Dias Pena

Além de motorista responsável pela viagem.

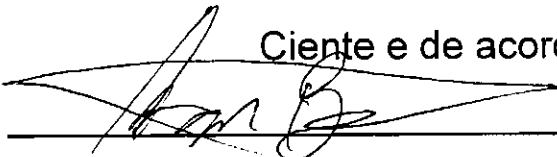
Declaro ter pleno conhecimento dos procedimentos para concessão de adiantamentos especificados nos artigos 67/80 da Lei Federal nº 4.320/64 e dos artigos 61/65 das Instruções nº 01/20, do TCE-SP e da Lei Municipal nº 3.505/99.

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



Assessor Especial Parlamentar

Ciente e de acordo,



Vereador Ivan Bernardi

Ao Exmo. Senhor

MARCOS ANTÔNIO CRIPPA

M. D. Presidente da Câmara Municipal

CATANDUVA-SP

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Conde Francisco Matarazzo, s/nº

51840544/0001-00

Exercício: 2025

em : 10/11/2025 16:36

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 157**Ficha Nº : **15** Processo Nº :

Unidade : 010100 CAMARA MUNICIPAL

Funcional : 01.031.0001.2001.0000 COORDENACAO ATIVIDADES LEGISLA

Cat. Econ. : 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 0 0100

Cotação: Responsável pela Cotação:

Pedido: Interessado pelo pedido:

Código Centro de Custo: Centro de Custo:

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
120.000,00	0,00	0,00	35.204,65	84.795,35

Data	Histórico
10/11/2025	VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 11 E 12/11/2025 PARA VISITA A AL ESP PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ROGÉRIO SANTOS PARA BUSCAR VERBAS PARA O MUNICIPIO. ESTARÃO EM VIAGEM O VEREADOR SR. IVAN BERNARDI E OS ASSESSORES SRS. LEANDRO DIAS PAULATTI E GUSTAVO JOSÉ DIAS PENA, ALÉM DO MOTORISTA RESPONSÁVEL PELA VIAGEM COM VEICULO OFICIAL

VALOR DA RESERVA	3.800,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
RESERVA REFORÇADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	3.800,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	80.041,22

Sr. Presidente

Informo que há dotação para o solicitado,
que comprovante da reserva efetuada.

10/11/2025

D. A. F. G. S.

**CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA**

Praça Conde Francisco Matarazzo, s/nº

51840544/0001-00

NOTA DE EMPENHO

595

NOTA DE EMPENHO Nº 595	FICHA: 15	DATA: 10/11/2025	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/11
NOME: LEANDRO DIAS PAULATTI		407.319.778-90	CÓDIGO: 1375
ENDEREÇO: RUA CURITIBA 418		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 PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 11 E 12/11/2025 PARA VISITA A ALESP. ESTARÃO EM VIAGEM O VEREADOR SR. IVAN BERNARDI, OS ASSESSORES SRS. LEANDRO DIAS PAULATTI E GUSTAVO JOSE DIAS PENA E O MOTORISTA RESPONSÁVEL PELA VIAGEM COM VEÍCULO OFICIAL.	Liquido 3.800,00 Desconto 0,00	
AD - Adiantamento		SOMA	3.800,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 3.3.90.14.14 01.031.0001.2001.0000	LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS NO PAIS COORDENACAO ATIVIDADES LEGISLA		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	35.204,65	3.800,00	80.995,35
VALOR A SER PAGO R\$		três mil e oitocentos reais ***** ***	
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00	
EMPENHO AUTORIZADO EM 10/11/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
DATA			
CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
10/11/2025	DATA ORDEMADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM 11.11.2025		RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		RECEBEREMOS O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.	
		NOME:	
		CNPJ/CPF:	
		TESOUREIRO	

DESPACHO - CONTROLE INTERNO

Em atenção ao pedido de adiantamento no valor de R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), solicitado pelo servidor Leandro Dias Paulatti, Assessor Especial Parlamentar vinculado ao Gabinete do Vereador Ivan Bernardi, destinado a custear despesas relacionadas à viagem programada para os dias 11 e 12 de novembro, informo que a solicitação atende às formalidades estabelecidas no Manual Básico de Procedimentos para Adiantamento de Numerário, estando confirmada, pelo Departamento de Finanças, a existência de dotação orçamentária suficiente para o valor requerido.

Recomenda-se que, ao término da viagem, seja apresentada declaração de comparecimento, acompanhada de registro fotográfico como comprovante de participação nos eventos mencionados.

Ressalto, ainda, que todas as notas fiscais apresentadas deverão conter a discriminação detalhada dos itens consumidos, sendo vedadas descrições genéricas como "refeição" ou "despesas", bem como a inclusão de gorjetas.

Encaminho o presente despacho ao Excelentíssimo Senhor Presidente para análise e despacho final.

Camanduva, 10 de novembro de 2025.

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

Amorim
10.11.25

**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:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0050 / 00000117598-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LEANDRO DIAS PAULATTI
CPF/CNPJ:	407.319.778-90
Valor:	R\$ 3.800,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ADIANT VIAGEM
Histórico:	

Data de débito:	11/11/2025
Data / Hora da operação:	11/11/2025 10:36:11

Código da operação:	96681336
Chave de segurança:	ERA1RU8VFKS468VM

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

HD399 - IDIS STYLES SP CENTRO
CNPJ: 09.967.852/0216-39 HOTELARIA ACCOR BRASIL
SA

AVENIDA SENADOR QUEIROS, 202 CENTRO - SAO
PAULO - SP 01029-001 FONE: 20896411 I.E.:
126794325118

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

COD	DESCRICAO	QTD	UND	VL UNIT.	VL TOTAL
11 560	AGUA NA CAIXA SEM GAS 500ML				
		4,00	UN X	10,0000	40,0000

TD. TOTAL DE ITENS	001
ALOR TOTAL R\$	40,00
ALOR A PAGAR R\$	40,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
X - ESTATICO	40,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
[HTTPS://WWW.NFCE.FAZENDA.SP.GOV.BR/CONSULTA](https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta)
3525 1109 9678 5202 1639 6500 1000 0858 5710 0087 1400

CONSUMIDOR CNPJ: 51.840.544/0001-00
CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUBA

NFCE NO 00085857 SERIE 001 12/11/2025 09:58:02

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO: 135253069557156
DATA DE AUTORIZACAO: 12/11/2025 09:58:03



PDV: PIZZA BAR SPONTA | OPERADOR: MEIRYANNE
RODRIGUES ALMEIDA DOS SANTOS | LOCAL ENTREGA:
MESA 24 | POSICAO: POSICAO 1 TRIB APROX R\$:5,55 FED,
20 EST E 0,00 MUN FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR
SP 8AFAC7

DOCFISCALL

RODOSNACK SAO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA CNPJ:22.683.7
92/0001-89

Rodovia Washington Luiz, 0, Parque Delta, Sao Carlos, SP
Fone (055) 3509-9986

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VT Unit	Total
SEM GTIN	ROUTE CAFE ESPRESSO 1		UN	11,00	11,00
7896596100223	AGUA S GAS 181RA 51 2		UN	7,50	15,00
7898972518035	AGUA S GAS SPA 500M 2		UN	7,50	15,00
SEM GTIN	SUCO DE MILHO VERDE 1		UN	14,90	14,90
SEM GTIN	BEB NESCAFE GELADO 1		UN	15,00	15,00
SEM GTIN	SUCO DE MILHO VERDE 1		UN	14,90	14,90
SEM GTIN	SELF CAFE MANHA E T 0,368		KG	114,90	42,26
SEM GTIN	SALADA DE FRUTA KG 0,134		KG	64,50	8,64
SEM GTIN	SALADA DE FRUTA KG 0,186		KG	64,50	12,00
SEM GTIN	SALG TORTA DE FRANG 1		UN	18,90	18,90
SEM GTIN	SALG TORTA DE FRANG 1		UN	18,90	18,90
SEM GTIN	SALG PAO DE QUEIJO 1		UN	12,00	12,00
SEM GTIN	SELF CAFE MANHA E T 0,035		KG	114,90	4,14
Qtde. total de itens					13
Subtotal R\$					202,66
Valor Total R\$					202,66
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
PIX IEF					202,66

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35251122683792000189650010000936691956355899
CONSUMIDOR - 51.840.544/0001-00
NFC-e nº: 000093669 Série: 001 Emissão: 11/11/2025 09:20
Prot. de Autorização: 135253049590249 11/11/2025 09:20:44



Tributos aproximados: Federal R\$ 25 147 (12 157%) / Estadual R\$
31,52 (15,55%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
600815
www.inx.com.br
Documento emitido por AutoSystem

Unx

Lago De Ouro
Lago De Ouro Dois Restaurante Churrascaria E Pizz
Rua Pirapora 215
Vila Mariana - Sao Paulo - SP
CNPJ: 43.599.000/0601-62
IE: 110351340111 IM:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal da Consumidor
Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Un	VL Tot
1000	Refeicao	94,38	UN	1,00	94,38
1000	Refeicao	94,38	UN	1,00	94,38
1000	Refeicao	94,38	UN	1,00	94,38
1000	Refeicao	94,38	UN	1,00	94,38

TOTAL R\$ 377,52
Cartão de Débito 377,52

No venda: 55 - mesa 18
Trib aprox R\$: 0,60 Fed, 0,00 Est
Fonte:

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode>
3525 1143 5990 0000 0163 6500 0000 0000 2611 6483 5832
CONSUMIDOR 51.840.544/0001-00



NFC-e nº 26 Série 0
Prot. aut. 135 2530560123 58
Emissão: 11/11/25 14:23:01
Autoriz: 11/11/25 14:23:01
Via consumidor

CNPJ: 55.605.058/0001-50 J CALIARI LTDA
dos Brilhantes, 0 - Chácaras Acapulco
Adressa SP, CEP: 13389-200

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite a geração de crédito de ICMS
Código Descrição Qtd. UN V1 Item V1 Total
1 REFECÇÃO 4 un 113,05 452,20
Qtde. total de itens 4

Valor a Pagar R\$ 452,20
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 452,20

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfde.fazenda.sp.gov.br/NFceConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx>

3525 1155 6050 5800 0150
6500 1000 0008 9117 3563 1039
CONSUMIDOR-CNPJ:
51.840.544/0001-00
Sem nome
NFC-e nº: 891 Série: 1
12/11/2025 13:53:37
Protocolo de autorização:
135253074582350
Data de autorização:
12/11/2025 13:53:36

Volte Sempre!!!

*** PEDIDO: 209196 ***

Trib aprox R\$ 0,00 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00!
Fonte: SEBRAE
(Conforme a Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item
Emitido pela Solução Mobox Sweda
Mais

SERVIÇO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS
RUA SERRAPE 406
HIGIENÓPOLIS
SÃO PAULO SP 01243000
CNPJ: 06001384000125 IE: 116196620116
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor
Eletrônica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
32	SODA LARANJA	1.000UN	16,00	16,00
28	SODA LI	1.000UN	10,00	10,00
21	GUARANA LI	2.000UN	10,00	20,00
32492	CARBONARA SO	1.000UN	67,50	67,50
32673	BARRA SPECIAI	1.000UN	67,50	67,50
32680	PORTUQUESA GD	1.000UN	64,00	64,00
32692	QUATRO QUEIJO	1.000UN	66,00	66,00
QTD. TOTAL DE ITENS				7
VALOR TOTAL				R\$ 311,00
VALOR A PAGAR				R\$ 311,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
OUTROS				R\$ 311,00

Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.nfde.fazenda.sp.gov.br/NFceConsulta>
3525 1155 6050 5800 0150 6500 1000 0008 9117 3563 1039
9634 4512

Consumidor 51840544000100
NFC-e Número 19106 Série 5
11/11/2025 22:12:52
Protocolo de autorização: 135253066136810
Data de autorização: 11/11/2025 22:13:16



Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
85,75 - Fed, R\$ 42,22 (13,58%) Est, R\$ 43,93
(14,00%) (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
Operador: Ana Patricia Da Silva / Petrópolis: 5735/19
/ PDV ID: 12

MR. VALET
MR VALET - 1 BJI
(11)3259-4499
CNPJ: 34243672000140
Cibo Provisorio de Servicos
NFS-e

RPS: 115722
Serie: 9

Ticket: 2879

Entrada: 11/11/2025|20:14
Saída: 11/11/2025|20:31
Maneja: 00:16

ISMA: 23

F: 51840544000100
Pela: Estacionamento

ITAL: 40,00

Forma PAGAMENTO: VISA Debito

Gerado pelo sistema CARMOB
Impr Equi, 11/11/2025|20:32

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

CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00228201

ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
REFECÇÃO					
1	1	UN	1	57,00	57,00
TOTAL DOS PRODUTOS					57,00
SUB TOTAL					R\$ 57,00
VALOR TOTAL					R\$ 57,00
DINHEIRO					R\$ 57,00

Val Aprox Tributos F-R\$7,67(13,46%)Val Aprox Tributos E-R\$10,26(18,00%)Fonte:IBPT

SAT Nº: 001237497 12/11/2025 16:01:39
3525 1151 7896 3400 6106 5900 1237 4972
2820 1411 1812

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



Marilia Park - Braz Pizzaria
Consolação
(11) 94767-3864
CNPJ: 29886862000145

Recibo Provisorio de Servicos
NFS-e

RPS: 110
Serie: 8

Ticket: 1057

Entrada: 11/11/2025|21:01
Saída: 11/11/2025|22:15
Permanencia: 01:13

CPF: 51840544000100
Tabela: Estacionamento

TOTAL: 40,00

Forma PAGAMENTO: PIX

Gerado pelo sistema CARMOB
Impr Equi, 11/11/2025|22:16



Pedido....: 104218726
Vendedor...: 3-SECO
Cliente....: 1617 - Cam. Mun. de Catanduva
CNPJ.....: 51.840.544/0001-00
Telefone...:

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

CAMPEAO 28
CAMPEAO 28 POSTO DE SERVICOS LTDA
VIA DE ACESSO NORTE KM 33, SN KM 28 5 CALCAREA CAIEIRAS-SP
07721-000
CNPJ: 07.745.105/0001-19 IE: 239045790118
EXTRATO No. 209969 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00
Inscrição Social/None: CATANDUVA CAHARA MUNICIPAL

CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
01	000001	GASOLINA C COMUM		40,693 L X 6,770 (89,46)	275,49	

Total Bruto de Itens 275,49
Total de descontos/acréscimos sobre item -31,74
TOTAL R\$ 243,75

Juntos 243,75
06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

ENDEREÇO DE ENTREGA: CONDE FRANCISCO MATARAZZO, S/N CENTRO
CATANDUVA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CLIENTE: 00001-CATANDUVA CAHARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ: 51.840.544/0001-00 IE: ISENTO ENDEREÇO: CONDE FRANCISCO
MATARAZZOS/N CIDADE: CATANDUVA-SP CEP: 15.800-031
OPERADOR: DAVI HENRIQUE
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023.

Trib aprox: Federal: R\$29,74
Estadual: R\$59,72
Municipal: R\$0,00
Fonte: IBPT, 25,2, E

PDV: 001 - Gratos pela preferencia, volte sempre!

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 89,46
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.955.068
12/11/2025 - 11:47:12
3525 1107 7451 0500 0119 5900 0955 0682 0996 9728 2475



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

uebPostoPDV - <http://www.uebposto.com.br/>

HB5N9 - IBIS STYLES SP CENTRO
CNPJ: 09.967.852/0216-39 HOTELARIA ACCOR BRASIL
SA

AVENIDA SENADOR QUEIROZ, 202 CENTRO - SAO
PAULO - SP 01029-001 FONE: 20866411 IE:

126794325118

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESCRICAO	QTD	UND	VL UNIT.	VL TOTAL
001	560	AGUA NA CAIXA SEM GAS 500ML				
			4,00	UN X	10,0000	40,0000

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 40,00
VALOR A PAGAR R\$ 40,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
PIX - ESTATICO 40,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
[HTTPS://WWW.NFC.E.FAZENDA.SP.GOV.BR/CONSULTA](https://www.nfc.e.fazenda.sp.gov.br/consulta)
3525 1109 9678 5202 1639 0500 1000 0858 1410 0067 0970

CONSUMIDOR CNPJ: 51.840.544/0001-00

NFCE NO 00085814 SERIE 001 11/11/2025 22:39:17

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO: 13525306626/086
DATA DE AUTORIZACAO: 11/11/2025 22:39:19



PDV: PIZZA BAR SPONTA | OPERADOR: KEVIN MAMBI
ABEKWA | LOCAL ENTREGA: MESA 12 | POSICAO: POSICAO 1
TRIB APROX R\$0,00 FED 7,20 EST E 0,00 MUN FONTE:
IBPT/EMI/KESOMETRO.COM.BR SP BAFAC/

DOCFISCALL

Declaro para os devidos fins que o vereador do município de Catanduva, senhor Ivan Aparecido Bernardi, acompanhado dos assessores, senhores Leandro Dias Paulatti e Gustavo José Dias Pena, estiveram nesta data, neste gabinete, tratando de assuntos de interesse da municipalidade.

São Paulo-SP, 11 de novembro de 2025.



FRANCISCO CEZAR MARTINS SÁ
Assessor Parlamentar



Ivan Aparecido Bernardi está com
Rogério Santos e Reinaldo Alguz.



1 d ·

Quero agradecer o deputado Rogério Santos pelo envio de verba para a cidade de Catanduva que será destinada, segundo o secretário de saúde Adriano Araújo, para a compra de câmaras de vacina e para aparelho de eletrocardiograma.

O recurso é muito bem vindo, pois ajudará no cuidado das pessoas da nossa cidade!



Escreva um comentário...



PREFEITURA MUNICIPIO DE SAO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA - NFS-e

Numero da Nota

95348

Data e Hora de Emissao

12/11/2025 09:59:18

Codigo de verificacao

HNBGGECD

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: PC CONDE FRANCISCO MATARAZZO

Nome SN

Bairr CENTRO

Municipio: 3511102

UF: SP

e-mail: gustavojdpena@gmail.com

INTERMEDIARIO DE SERVICOS

CPF/CNPJ:

Nome/Razao Social:

DISCRIMINACAO DOS SERVICOS

Hospede: Gustavo Jose Dias Pena | Confirmacao: 117255860 | UH: 1105 | CheckIN: 2025-11-11 | CheckOUT: 2025-11-12 |
Diaria com Pacote R\$1.139,85 | ISS R\$47,48 | Diaria R\$9,52 | Tributos Aprox: Fed: R\$160,98 = 13.45% / Mun: R\$59,84 = 5%

VALOR TOTAL DA NOTA = 1.196,85

INSS (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

PIS/PASEP (R\$)

0,00

Codigo do Servico 5510802

Valor Total Deducoes (R\$)

0,00

Base de Calculo (R\$)

1.196,85

Aliquota %

0,0500

Valor do ISS (R\$)

59,84

Credito (R\$)

0,00

Municipio da Prestacao do Servico
SAO PAULO

Numero Inscricao da Obra

-

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

-

OUTRAS INFORMACOES



PREFEITURA MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

132232

12-11-2025 09:59:11

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.967.852/0216-39

Inscrição Municipal: 64238681

Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL SA

Endereço: AV SENADOR QUEIROS

Número: 202

Bairro: CENTRO

CEP: 01026000

Município:

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CATANDUVA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 51.840.544/0001-00

Inscrição Municipal:

Endereço: PC CONDE FRANCISCO MATARAZZO

Número: SN

Bairro: CENTRO

Município: 3511102

UF: SP

E-mail: gustavojdpena@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospede: Gustavo Jose Dias Pena | Confirmação: 117255860 | UH: 1105 | CheckIN: 2025-11-11 | CheckOUT: 2025-11-12 | Diária com Pacote R\$1.139,85 | ISS R\$47,48 | Diária R\$9,52 | Tributos Aprox: Fed: R\$160,98 = 13,45% / Mun: R\$59,84 = 5%

VALOR TOTAL DA NOTA = 1.196,85

INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00
Código do Serviço 5510802				
Valor Total Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.196,85	Alíquota % 0,0500	Valor do ISS (R\$) 59,84	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	

OUTRAS INFORMAÇÕES



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO VEREADOR IVAN BERNARDI

Ofício Interno /2025

Catanduva, 13 de novembro de 2025.

Assinado e

CE
13.11.25

Exmo. Senhor Presidente:-

Eu, **LEANDRO DIAS PAULATTI**, Assessor Especial Parlamentar, vinculado ao Gabinete do Vereador **IVAN BERNARDI**, venho mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, realizar a prestação de contas da viagem realizada no dia 11 e 12 de novembro de 2025. Para tanto anexa notas fiscais, bem como declarações de presença, em anexo.

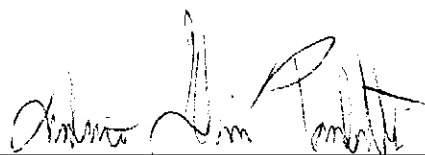
Abaixo os cálculos de gastos com o valor para devolução:

ITEM	VALOR
ÁGUA SEM GÁS LATA 4 UNIDADES DAT. 11/11	R\$40,00
ÁGUA SEM GÁS LATA 4 UNIDADES DAT. 12/11	R\$40,00
DIÁRIA HOTEL	R\$ 1.196,85
REFEIÇÃO RODOSNACK SÃO CARLOS	R\$ 202,66
REFEIÇÃO SERGIPE COMERCIO DE ALIMENTOS	R\$ 311,00
REFEIÇÃO LAÇO DE OURO DOIS RESTAURANTE	R\$ 377,52
ESTACIONAMENTO MR VALET	R\$40,00
ESTACIONAMENTO MARILIA PARK	R\$40,00
REFEIÇÃO J CALIARIA LTDA	R\$ 452,20
REFEIÇÃO LANCHONETE PAU SECO LTDA	R\$ 57,00
COMBUSTÍVEL	R\$243,75

Leandro

TOTAL
VALOR RECEBIDO
VALOR PARA DEVOLVER

R\$3.000,98
R\$ 3.800,00
R\$799,02



Assessor Especial Parlamentar

Ao Exmo. Senhor

MARCOS ANTÔNIO CRIPPA

M. D. Presidente da Câmara Municipal

CATANDUVA-SP

 **Pix Enviado**

R\$ 799,02

13/11/2025 às 16:51:08

Recebedor

Camara de Vereadores

CNPJ

51.840.544/0001-00

Agência

0299

Conta

635

Instituição

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de conta

Conta Corrente

Pagador

Leandro Dias Paulatti

CPF

***.319.778.**

Agência

50-7

Conta

117598-X

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020251113195057449952444

Documento: 000000000111301

Autenticação SISBB: 7.F05.26D.DB8.B58.555

Notificação enviada em: 13/11/2025 às 16:51:08

Central de Relacionamento

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088

CONTROLE INTERNO

PARECER DE REGULARIDADE

Ref.: Prestação de Contas – Despesas de Viagem do Servidor LEANDRO DRIAS PAULATTI

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 Leandro Dias Paulatti, decorrente da Nota de Empenho nº 595, de 10/11/2025, entendo que, após conferência e com base exclusivamente nos documentos ora apresentados, a prestação encontra-se revestida das formalidades legais.

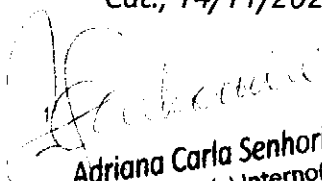
Destaco, mais uma vez, a responsabilidade do recebedor dos recursos quanto à veracidade das informações prestadas, entendendo que o valor despendido é compatível com a finalidade para a qual foi solicitado.

O servidor devolveu o numerário não utilizado, conforme previsto, no prazo correto. Prestação de contas da viagem no valor total de R\$ 3.000,98 (três mil reais e noventa e oito 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., 14/11/2025


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

*Examinado e
T.T. 87 (transparência)
14.11.25*



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

GERÊNCIA JURÍDICA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, VEREADOR MARCOS CRIPPA

Protocolo(s) nº 03332, 3285/2025

Assunto: Prestação de Contas de Despesas

Requerente: LEANDRO DIAS PAULATTI – Assessor(a) do(a) Vereador(a) Ivan Bernardi

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), na data de 11 e 12/11/25, com seu(sua) vereador(a) acima mencionado(a), e outro Assessor, Gustavo José Dias Pena, com o objetivo justificar a viagem em compromissos naquela cidade, para participarem de uma visita ao Deputado estadual Rogério Santos, na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, para fins de buscar verbas para o Município de Catanduva, com o veículo oficial; conforme documentos e fotos 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 o presente para Finanças, pois o Controle Interno já se manifestou pela regularidade, após à 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), 17/11/2025.

Marcio Tarcisio Thomazini

Gestor Jurídico-OAB (SP) 114.831.

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: LEANDRO DIAS PAULATTI

NOTA DE EMPENHO N. 00595 DE 11/11/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 28/11/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/11/2025

VALOR AD: **R\$3.800,00**VALOR DEVOLV: **R\$799,02****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tc
000093669	11/11/2025	RODOSNACK SAO CARLOS	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	202,66	202
26	11/11/2025	LACO DE OURO DOIS REST/	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	377,52	377
19106	11/11/2025	SERGIPE COMERCIO DE AL	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	311,00	311
115722	11/11/2025	BJL PARK ESTACIONAMENT	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	40,00	40
110	11/11/2025	MARILIA PARK VALET SERV	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	40,00	40
85814	11/11/2025	HOTELARIA ACCOR BRASIL	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	40,00	40
95348	12/11/2025	HOTELARIA ACCOR BRASIL	DESPESA COM HOSPEDAGEM	1.196,85	1.196
85857	12/11/2025	HOTELARIA ACCOR BRASIL	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	40,00	40
891	12/11/2025	J CALIARI LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	452,20	452
001237497	12/11/2025	RESTAURANTE E LANCHON	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	57,00	57
955068	12/11/2025	CAMPEAO 28 POSTO DE SE	DESPESA COM COMBUSTIVEL	243,75	243

Valor da Prestação de Contas: **R\$3.000,98**

DATA: 18/11/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade