



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Estado de São Paulo

Gabinete da Primeira Secretária
Vereadora IVÂNIA SOLDATI - Republicanos

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

OFÍCIO INTERNO _____/2025

CATANDUVA, 22 DE AGOSTO DE 2025

Excelentíssimo Senhor presidente:

Eu, **KAADU SILVA PORTO**, Assessor Especial Parlamentar vinculado ao Gabinete da Vereadora Ivânia Soldati, venho mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, comunicar que nos próximos dias 27 e 28 de agosto, quarta e quinta-feira, estarei acompanhando a vereadora Ivânia Soldati, até a cidade de São Paulo, na **Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP)**.

A presente viagem tem por finalidade participar de reunião institucional com autoridades políticas, ocasião em que serão tratados assuntos de interesse público e encaminhadas demandas relacionadas ao Município, visando a obtenção de recursos e apoio para investimentos em áreas essenciais à população.

Na oportunidade, também será realizada participação em sessão ordinária, reforçando a representação institucional do Município e assegurando o acompanhamento dos trabalhos legislativos de interesse da população.

Dessa forma, a viagem se mostra necessária e de relevante interesse público, pois busca fortalecer o diálogo político e viabilizar recursos que contribuirão para o desenvolvimento de Catanduva.

Informo ainda que a viagem será realizada com veículo próprio. Para tanto, solicito o empenho no valor de **R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)**, destinado a custear despesas com combustível, pedágio, alimentação e hospedagem, com a devida prestação de contas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após o retorno, sob pena de desconto no salário subsequente.

Ressalto que a hospedagem será necessária apenas para este assessor, tendo em vista que a Vereadora utilizará residência familiar na cidade.

O deslocamento será realizado com o veículo **Toyota Hilux**, placa **CIM-0373**, devidamente segurado.

GABINETE DA PRIMEIRA-SECRETÁRIA
VEREADORA IVÂNIA SOLDATI

Praça Conde Francisco Matarazzo s/nº - CEP 15800-031 - Catanduva/SP
Fone: (17) 3524-9611 - E-mail: gabinetevereadoraivaniasoldati@gmail.com

De Piero
25-08-2025



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Estado de São Paulo

Gabinete da Primeira Secretária
Vereadora IVÂNIA SOLDATI - Republicanos

Estarão em viagem:

A vereadora Ivânia Soldati;

O Sr. Assessor Especial Parlamentar Kaadu Silva Porto.

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.



KAADU SILVA PORTO
ASSESSOR ESPECIAL PARLAMENTAR

Ciente e de acordo,



IVÂNIA SOLDATI
VEREADORA

Ao Exmo. Senhor
MARCOS CRIPPA
M.D. Presidente da Câmara Municipal
de Catanduva/SP.

*Do controle
intermo e
indicar
Ver. 22.08.25*

GABINETE DA PRIMEIRA-SECRETÁRIA
VEREADORA IVÂNIA SOLDATI

Praça Conde Francisco Matarazzo s/nº - CEP 15800-031 - Catanduva/SP
Fone: (17) 3524-9611 - E-mail: gabinetevereadoraivanciasoldati@gmail.com

DESPACHO - CONTROLE INTERNO

Em atenção ao pedido de adiantamento (Protocolo nº 0002430) de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) solicitado pelo servidor Kaadu Silva Porto, Assessor Especial Parlamentar vinculado ao Gabinete da Vereadora Ivânia Soldati, para custear despesas relacionadas à viagem programada para os dias 27 e 28 de agosto, tomo conhecimento de que a solicitação está conforme as formalidades estabelecidas no Manual Básico de Procedimentos para Adiantamento de Numerário, e que o Departamento de Finanças confirmou a existência de dotação orçamentária para o valor solicitado.

Recomendo que seja apresentado atestado de frequência dos locais visitados e fotos como comprovantes das visitas aos lugares públicos.

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

Catanduva, 25 de agosto de 2025.


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

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Conde Francisco Matarazzo, s/nº

51840544/0001-00

Exercício: 2025

em : 25/08/2025 8:10

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 113**Ficha Nº : **15** Processo Nº :

Unidade : 010100 CAMARA MUNICIPAL

Funcional : 01.031.0001.2001.0000 COORDENACAO ATIVIDADES LEGISLA

Cat. Econ. : 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 00100

Cotação: Responsável pela Cotação:

Pedido: Interessado pelo pedido:

Código Centro de Custo: Centro de Custo:

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
120.000,00	0,00	0,00	27.143,35	92.856,65

Data Histórico

25/08/2025 VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO (ALESP). ESTARÃO EM VIAGEM A VEREADORIA IVANIA SOLDATTI E O ASSESSOR KAADU SILVA PORTO. VIAGEM COM VEÍCULO PRÓPRIO - TOYOTA HILLUX, PLACA CIM-0373.

VALOR DA RESERVA **1.500,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

RESERVA REFORÇADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 1.500,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 91.356,65

Ao

Controle Interno

Informo que há dotação para o solicitado.
Segue comprovante de reserva efetuado.

Cat. 25/08/2025.

Bianca Rodrigues

EXMO SR. PRESIDENTE

AVADA A ODCR, DESDE QUE, POSTERIOR
PRESTAÇÃO DE CONTAS.

CAT. 25/08/25


Marcio Tarcisio Thomazini
Gestor Jurídico
OAB-SP 114.831



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

GERÊNCIA JURÍDICA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, VEREADOR MARCOS CRIPPA

Protocolos nºs 2510/2025 e 2430/2025

Assunto: Prestação de Contas de Despesas

Requerente: KAADU SILVA PORTO – Assessor(a) do(a) Vereador(a) Ivânia Soldati

Trata-se de ofício assinado pelo(a) assessor(a) acima mencionado(a), para apresentar a prestação de contas das despesas de viagem, para a cidade de São Paulo (SP), na data de 27 e 28/08/25, com seu(sua) vereador(a) acima mencionado(a), com o objetivo justificar a viagem em compromissos naquela cidade, junto ao Palácio dos Bandeirantes ato de políticas públicas de proteção às mulheres e com a Deputada Estadual Delegada Graciela, solicitando emendas parlamentares; na Câmara Municipal de São Paulo em sessão ordinária de uma CPI para aprimoramento dos trabalhos junto à esta Casa; 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 (em anexo), que foi a viagem de interesse oficial nos precisos termos legais do Ato da Mesa Diretora nº 002/2025; da Lei Federal nº 4.320/64; 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 já tiveram a manifestação do nosso Controle Interno que foi favorável à mesma.

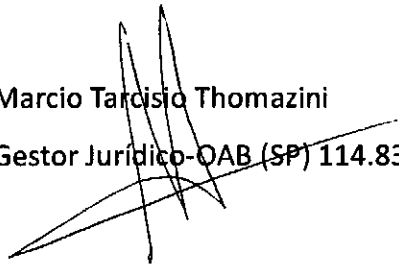
Diante do exposto, opinamos pelo seu DEFERIMENTO.

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), 02/09/25.

Marcio Tarcisio Thomazini
Gestor Jurídico-OAB (SP) 114.831.





CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Estado de São Paulo

Gabinete da Primeira Secretária
Vereadora IVÂNIA SOLDATI - Republicanos

TOTAL GASTO: ----- R\$ 1.126,38

VALOR PARA DEVOLUÇÃO: ----- R\$ 373,62

(comprovante anexo)

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de estima e consideração, reiterando que as informações são verdadeiras e feitas sob as penas da lei.


KAADU SILVA PORTO
ASSESSOR PARLAMENTAR

*Do controle
intermo e
jurídico.
29.08.25*

**Ao Exmo. Senhor
MARCOS CRIPPA
M.D. Presidente da Câmara Municipal
de Catanduva/SP.**

De: Dep. Delegada Graciela/ALESP
Para: gabinetevereadoraivaniasoldati@gmail.com

Data: Segunda-feira, 25 De agosto De 2025 02:21 PM
Assunto: convite de comemoração aos 40 anos da DDM'S

Senhora Vereadora Ivania Soldati.

Como Presidente da Frente Parlamentar da DDM'S da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, venho através deste, encaminhar convite para comemoração aos 40 anos das Delegacias de Polícia de Defesa da Mulher, a realizar - se no dia 27 de agosto de 2025, quarta - feira as 16 horas, no Palácio dos Bandeirantes, conforme convite em anexo.

Atenciosamente,

Delegada Graciela
Deputada Estadual - PL

Anexos:

270825_CONVITE_PB__Comemoração aos 40 anos das DDM'S.pdf



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Deputada Delegada Graciela - PL

São Paulo, 27 de agosto de 2025.

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, de ordem da Senhora **Deputada DELEGADA GRACIELA** que vereadora do Município de CATANDUVA, senhora **IVÂNIA SOLDATI**, portadora do CPF 121.754.408/93, esteve no dia 27 de agosto acompanhando esta parlamentar no Palácio dos Bandeirantes, para tratar de recursos junto ao Governo de São Paulo para o município de Catanduva.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente.

Assinatura manuscrita de Gil Magela Cruvinel, feita com uma caneta escura, apresentando traços fluidos e uma inicial 'G' proeminente.

GIL MAGELA CRUVINEL

CHEFE DE GABINETE

DEPUTADA DELEGADA GRACIELA



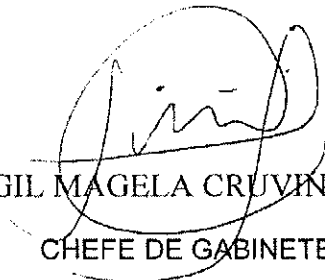
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Deputada Delegada Graciela - PL

São Paulo, 27 de agosto de 2025.

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, de ordem da Senhora **Deputada DELEGADA GRACIELA** que o assessor da Câmara do Município de CATANDUVA, senhor KAADU SILVA PORTO, portador do CPF 355.160.808/35, esteve no dia e 27 de agosto acompanhando esta parlamentar no Palácio dos Bandeirantes, para tratar de recursos junto ao Governo de São Paulo para o município de Catanduva.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente.



GIL MAGELA CRUVINEL
CHEFE DE GABINETE

DEPUTADA DELEGADA GRACIELA



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria da Segurança Pública

*O Governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas,
a Primeira-Dama e Presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas,
o Secretário de Estado da Segurança Pública, Guilherme Derrite,
e o Delegado-Geral de Polícia, Artur Dian,*

convidam para

*Comemoração aos 40 anos das Delegacias de Polícia de Defesa da Mulher (DDM'S),
a realizar-se no dia 27 de agosto de 2025, quarta-feira, às 16 horas,
no Palácio dos Bandeirantes – Auditório Ulysses Guimarães (térreo),
localizado na Avenida Morumbi, nº 4.500 – Morumbi,
São Paulo/SP.*

Recomenda-se o comparecimento com 30 minutos de antecedência.

*Imprescindível a confirmação de presença
<https://forms.office.com/r/fCXkLPdb3Y>*

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 70250827/48090211000199		Número da Nota 00038914		
			Data e Hora de Emissão 27/08/2025 21:52:03		
			Código de Verificação QP6B-XZR8		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 48.090.211/0001-99 Inscrição Municipal: 8.244.755-0					
Nome/Razão Social: MAKUXIS HOTEL LTDA. - ME					
Endereço: R PEOROSO 00495 - LIBERDADE - CEP: 01322-010					
Município: São Paulo UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA					
CPF/CNPJ: 51.840.544/0001-00 Inscrição Municipal: ---					
Endereço: PC Conde Francisco Matarazzo 0 - Centro - CEP: 15900-031					
Município: Catanduva UF: SP E-mail: contabilidade@catanduva.sp.gov.br					
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Despesas com hospedagem no valor de R\$ 250,00					
Valor aproximado dos tributos R\$ 47,62 (19,05%)					
Conforme lei federal 12.741/12					
Fonte IBPT.					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 250,00					
INSS (R\$)		IRRF (R\$)		CSLL (R\$)	
-		-		-	
COFINS (R\$)		PIS/PASEP (R\$)			
-		-			
Código do Serviço 07006 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.					
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Aliquota (%)	
0,00		-		-	
Valor do ISS (R\$)		Crédito (R\$)			
-		0,00			
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-		-	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;					

MAKUXIS HOTEL LTDA.**PEDROSO 495****01322010 SAO PAULO****Brasil****48.090.211/0001-99****Comprovante**

Data: 27-08-2025 20:30 BR-
N.º do comprovante: M5X1MKJN-120

Itens	Valor		
1x Outro valor	R\$ 250,00 A		
Subtotal	R\$ 250,00		
Total	R\$ 250,00		
Mastercard	R\$ 250,00		
IVA %	Liquido	IVA	Bruto
A Nenhum	R\$ 250,00	-	R\$ 250,00

Pagamento

Nº da venda: TAAAXEQSYX7
MID da adquirente: ***1MKJN
Nº da Máquina: M5X1MKJN
Mastercard
**** * 5585
NFC
Tipo de cartão: Débito
Parcelas: 1

Confirmado por senha
EU CONCORDO EM PAGAR O VALOR ACIMA
MENCIONADO, CONFORME ACORDADO COM O
EMissor DO CARTÃO

Autorização: Emissor
Código de autorização: pITuCy
Dados EMV:
A0000000041010D07613/0000048001//420300//
A0000000041010D07613/0110A0400322000000
0000000000000000FF//FC35F1D727DF218E/80
/0001/01/CO
AID: A000C0C0041010D07613
Número do cartão: 01
ATC: 0001

EMPORIO LAGO AZUL
V. KAYHARA LTDA
RDO. BANDEIRANTES, 0 - JUNDIAI
13211490 - JUNDIAI - SP
CNPJ: 56.150.574/0001-69 - I.E: 150311622114
28/08/2025 - 19:03:24 - Cupom: 00165949
EXTRATO N. 65934 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00
CODIGO Qtd U. V. Unit (V.Tr)*
Descricao V. Item
001 7854900530031 1.000 x UN 6.00 (1,91)
AGUA MIN CRY 500 ML 6.00
002 7854900530031 1.000 x UN 6.00 (1,91)
AGUA MIN CRY 500 ML 6.00
TOTAL R\$ 12,00
Cartao de debito 12,00
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos desse cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 3,82
Valor aproximado dos tributos do item
SAT N. 1466002 - 28/08/2025 - 19:03:23
3525 0856 1505 7400 0109 5900 1466 0020 6593 4905 6211
3525 0856 1505 7400 0109 5900 1466 0020 6593 4905 6211



Versão e-connect: 14.36.2
28/08/2025 - 19:03:24 - PMV: 001 Loja: 001
Trib aprox R\$: 1,66 Fed. 2,16 Est.
0,00 Mun. Fonte:IMPT

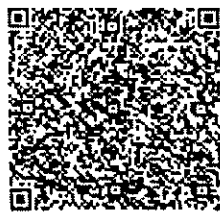
EMPORIO LAGO AZUL
V. KAYHARA LTDA
RDO. BANDEIRANTES, 0 - JUNDIAI
13211490 - JUNDIAI - SP
CNPJ: 56.150.574/0001-69 - I.E: 150311622114
28/08/2025 - 19:03:25 - Cupom: 00165950
REF. AD EXTRATO - NR: 165949
REDE
MASTERCARD DEBITO L
CGMPROV: 344271224 VALOR: 12,00
EMPORIO LAGO AZUL 28.08.25-19:03
CNPJ/CPF: 56.150.574/0001-03
CIDADE-UF: JUNDIAI - SP
CARTAO: XXXXXXXXXXXX5585
AUTORIZACAO: ufkZcs
AROC: 801AE134DEECF30
AID: A0000000041010007612
TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR
SITef from Fiserv
Versão e-connect: 14.36.2
28/08/2025 - 19:03:18 - PDV: 001 Loja: 0

DIVINO FOGAO - LOCO AZUL - CNPJ:
51.198.428/0001-85
BANDEIRANTES, 0, UIRAPURU, JUNDIAI,
SP, IE:154372430117 - Fone:
9739-7211
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização
CODIGO DESCRICAO
QTYDE UM VL UNIT VL TOTAL
2973 COCA COLA LATA
1,0000 UM 8,90 8,90
2344 SIRVA SE UMA VEZ
1,0000 UM 39,90 39,90
QTD TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 48,80
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 48,80
Troco R\$ 0,00
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfc.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 0861 1984 2800 0185 6500 1000 0064 3490 0014 4540

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização
CONSUMIDOR CNPJ: 51.840.544/0001-00
NFC-e n°000004464 Série: 1 28/08/2025 19:08:46
MD-5: F21FF8E3D973B292AECB2AD2B5E9D210
Cartao: 148/Cupom: 13/Pdv: 1
SW TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA
Aplicativo: SW 57.1.0
Telefone Totalizador Incidentes (1466002) 12.741/2012: 80 25 00

DIVINO FOGAO COMIDA DA
===== RETIMPRESSAO =====
MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
555507*****5585
2a VIA-ESTABELECIMENTO AUT=KsCvZR
0027734421420001/PDV=41286973
DOC=000148 28/08/25 18:58 UNL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R\$ 48,80
A0000000041010007612
ED11276F5F84E1F
Debit Mastercard
SITef from Fiserv
===== RETIMPRESSAO =====

CASTELO PLAZA
CASTELO POSTOS E SERVIÇOS LTDA
R000VIA WASHINGTON LUIZ, S/N KM 222 AREA RURAL SAO CARLOS-SP
13577-890
CNPJ: 59.597.819/0001-37 IE: 637000853118
EXTRATO N. 048306 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00
Raz: Social/Name: CONSUMIDOR A VISTA
COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$
001 00100000000224 CAPPADO CAFETERIA JN 1 UN X 7,90 (2,48) 7,90
002 00100000000224 CAPPADO CAFETERIA JN 1 UN X 12,90 (4,06) 12,90
003 00100000000440 BUFFET PCA KG 0,195 KG X 109,90 (21,43) 21,43
004 7834900010015 COCA COLA LATA 350ML U 1 UN X 8,90 (8,90) 8,90
005 7836326100202 AGUA MINERAL SEN GAS 2 UN X 7,50 (15,00) 15,00
TOTAL R\$ 66,13
Cartão de Debito 66,13
06.07.05.04-Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 20,85
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)
SAT No. 001.482.069
27/08/2025 - 11:12:34
3525 0859 5978 4900 0137 5900 1482 0830 4330 6643 7614
3525 0859 5978 4900 0137 5900 1482 0830 4330 6643 7614



REFERENTE AO CUPOM N. 236281
FICHA(S): 38
Obrigado e Volte Sempre!
REDE GETNET
CASTELO PLAZA
CNPJ: 59.597.819/0001-37
27/08/25 11:12:25 AUT=Npx3w DOC:500249
EC:000000001463891 TERN: 1F074365 S
CV:003274340 CAIXA:PDV00004 L:05029166
AROC: 82307925C0046343
AID: A0000000041010007612
MASTERCARD XXXXXXXXXXXX5585
DEBITO A VISTA
VALOR: R\$ 66,13
SITef from Fiserv
555507*****5585

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

Extrato 208295
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

N	COO	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) * I	VL ITEN R\$
001	13	DIESEL B S10 Bico 07					246,05
		35,15L X 7,000 (42,13)					- 46,04
Desconto sobre item							
Total bruto de itens							246,05
Total de descontos/acréscimos sobre item							-46,04
TOTAL R\$							200,01
Cartão de Débito							200,01

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 2,76 (1,12%) / Estadual R\$ 39,97 (19,68%) / Municipal R\$ 0,60 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
B1RAFFICIENTE...:Encereco.: PRACA CONDE FRANCISCO MATARAZZA SN, SN
Cidade...: CATANDUVA / SP
CNPJ/CPF.: 51.840.544/0001-00
Inscr.Est: 000.000.000.000
Placa: CIM0373
Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 42,13
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.268.467
28/08/2025 - 21:09:16

3525 0664 6226 9900 0104 5900
1268 4672 0629 5543 7301



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

Documento emitido por AutoSystem

Linux

RODOPOSTO RUBI LTDA
CNPJ 64.622.699/0001-04 IE: 637.088.741.110
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, SN - KM 220 - SAO CARLOS/SP
RODOPOSTO RUBI
64.622.699/0001-04

MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
555507*****5595
1a VIA-CLIENTE AUT:1Fh909
DOC:000660 28/08/25 21:09 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R\$ 200,01

Sitef from Fiserv

POSTO 7 SAO CARLOS LTDA
CNPJ 35.580.743/0001-62 IE: 617503930110
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, KM 222, S/N - AREA RURAL
DE SAO CARLOS - SAO CARLOS - SP FONE: (16)99101-4453
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	DESCRIÇÃO	CÓD	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	DIESEL B S10 LT					
		2032	60,00	L	6,80	348,24
Cidade Total de Itens						1
Valor Produtos						348,24
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Cartão de Débito						348,24

Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.nfe.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 0135 6807 4300 0162 9500 1000 0472 1218 1704 2554

CONSUMIDOR CNPJ: 51.840.544/0001-00
CATANDUVA CAMARA MUNICIPAL



NFC-e nº: 000047212 - Série: 001
Emissão: 27/03/2025 10:32:56 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização:
135251650285015 27/08/2025 10:32:57

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 93,13
ICMS monofasico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 188/2022.
Trib aprox R\$ 20,77 Federal e 63,36 Estadual
Fonte: IBPT/engcompometro.com.br B1AAFF. Placa: CIM0373
Vendedor: RENATO ALVES FETINGA

REDE
MASTERCARD DEBITO C
COMPROV: 336478782 VALOR: 346,24
POSTO 7 SAO CARLOS LTD 27/08/25-10:32
CNPJ/CPF: 35.580.743/0001-62
CIDADE-UF: SAO CARLOS - SP
CARTAO: XXXXXXXXXX5583
AUTORIZACAO: UJCSFH
ARQC: 1305628373A8AE91
AID: A000000C041C10D07612
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

Sitef from Fiserv

ECONORDESTE 49.314.049/0001-08

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:02072VPS00S
DATA:27/08/2025 HORA:08:55:03 RODOSP310 KM:346+404
PRACA:Agulha VIA:07 SENT.:S PLACA:CIN0373
ARREC.:14939 CAT: 01 R\$ 13.20

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

P2 AGULHA

49.314.049/0001-08

MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

555507*****5585

AUT=fu2UDB

1a VIA-CLIENTE

DOC=500172 27/08/25

08:55 ONL-L

VALOR:

R\$

13,20

Sitef from Fiserv

ECONORDESTE CNPJ:49.314.049/0001-08

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:01064RTAS015
DATA:27/08/2025 HORA:09:29:26 RODOSP310 KM:282+400
PRACA:Araraquara VIA:06 SENT.:S PLACA:CIN0373
ARREC.:00574 CAT: 01 R\$ 21.90

Estim.Tributos 1
8,24%-(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal <https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br/> em até 7 dias da data da passagem. Tel/WhatsApp: 0800 326 3663

P1

ARARAQUARA

49.314.049/0001-08

8

MAST

ERCARD

CIELO

MAESTRO

555507*****5585

AUT=yuR1gf

1a VIA-CLIENTE

DOC=500369 27/08/25

09:29 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

R\$

21.90

Sitef from Fiserv

0800 170 8998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:05 Sul
DATA:27.08.2025 HORA:11:24:54 OPERADOR:06165
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.70 Cartão DEBITO
PLACA:CIN0373 RECIBO DFE:VFUJLF6642L0

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

0800 170 8998

0800 170 8998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:07 Sul
DATA:27.08.2025 HORA:11:46:28 OPERADOR:01007
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 11.20 F.PAGO:ATM
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:N275QF9S4

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

0800 170 8998

TOTAL A PAGAR: R\$ 11.20

TOTAL PAGO: R\$ 11.20

PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00

Documento Fiscal Equivalente IN:1.731 RFB
CONC. SISTEMA AN-ANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 27.08.2025 12:10:10

DFE: 00160050121756307410035792509

Placa do Veículo: CIN0373

P5 - LIMEIRA B Via:12 Sul Arecadador:06369

Classe:01 Valor:R\$ 9.20 Skytel Debito

Recibo: VA2H9J9S46BE

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 AN-ANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 27.08.2025 12:51:55

DFE: 00160040141756308714022996744

Placa do Veículo: CIN0373

P4 - SUMARE Via:14 Sul Arecadador:09443

Classe:01 Valor:R\$ 12.10 Skytel Debito

Recibo: LKDJUJ9S479P

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 AN-ANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 27.08.2025 13:17:08
DFE: 00160010121756311428016133201
Placa do Veículo: CIN0373

P1 - CAIEIRAS Via:12 Sul Arecadador:10700

Classe:01 Valor:R\$ 13.70 Skytel Debito

Recibo: FG225A9S463J

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 AN-ANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 27.08.2025 12:52:15
DFE: 00160030211756306935001250CF02
Placa do Veículo: CIN0373

P3 - ITUPEVA Via:20 Sul Arecadador:90245

Classe:01 Valor:R\$ 13.00 Skytel Debito

Recibo: K4TVHJ9S447B

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 28.08.2025 18:14:56
DFE: 00160020151756415686002506FFB
Placa do Veículo: CIM0373

P2 - CAMPO LIMPO Via 15 Norte Anecadador: 07258
Classe 01 Valor: R\$ 13,70 Skytel Debito
Recibo: GCE1R8DS4489
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 28.08.2025 18:47:20
DFE: 00160040061756421240000040600
Placa do Veículo:

P4 - SUMARE Via 08 Norte Anecadador: 10692
Classe 01 Valor: R\$ 12,10 Skytel Debito
Recibo: HOLSVFDS448G
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 28.08.2025 19:20:52
DFE: 0016003013175641965206446864B
Placa do Veículo: CIM0373

P3 - ITUPEVA Via 13 Norte Anecadador: 09724
Classe 01 Valor: R\$ 13,60 Skytel Debito
Recibo: T9L2IFDS46MU
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 28.08.2025 20:13:06
DFE: 00160050071756422786000789383
Placa do Veículo: CIM0373

P5 - LIMEIRA B Via 07 Norte Anecadador: 09895
Classe 01 Valor: R\$ 9,20 Skytel Debito
Recibo: VQH-HMJD54381
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

0800 170 8998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO: P1 - Aia Clara VIA: 17 Norte
DATA: 28.08.2025 HORA: 20:38:38 OPERADOR: 05772
CAT.COB: 01 VALOR PRACO: R\$ 11,20 CARTÃO DEBITO
PLACA: CIM0373 RECIBO DFE: K2RNEJDS4613
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte: IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://eixosp.com.br/cupom-fiscal/>

0800 170 8998

0800 170 8998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO: P2 - Ilirapina VIA: 10 Norte
DATA: 28.08.2025 HORA: 20:59:42 OPERADOR: 02010
CAT.COB: 01 VALOR PAGOTR: R\$ 7,70 PAGTO: CARTAO
PLACA: CIM0373 RECIBO DFE: K2RNEJDS454G
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte: IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://eixosp.com.br/cupom-fiscal/>

0800 170 8998

ECONORDESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 0109NFSR0029
DATA: 28/08/2025 HORA: 21:52:11 RODSP310 KM: 282+400
PRACA Araraquara VIA: 09 SENT.: N PLACA: CIM0373
ARREC.: 00055 CAT: 01 R\$ 21,90

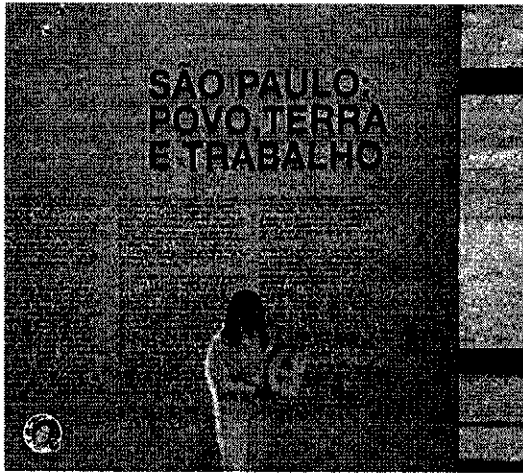
Tributos 18,24%
(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa no documento acesse
o portal <https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br/> em at
e 7 dias da data da passagem. Tel/Whats-0800.326.3663

P1 ARARAQUARA
49.314.049/0001-08

MASTERCARD
CIELO
555507*****5585
1a VIA-CLIENTE AUT=00xtfx
DOC=001508 28/08/25 21:52 OML-L
VENDA A DEBITO VALOR: R\$ 21,90
SiTef from Fiserv

ECONORDESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 0204801R2029
DATA: 28/08/2025 HORA: 22:32:48 RODSP310 KM: 346+404
PRACA Aquilha VIA: 04 SENT.: N PLACA: SEN0000
ARREC.: 00031 CAT: 01 R\$ 13,20
Tributos 18,24%
(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa no documento acesse
o portal <https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br/> em at
e 7 dias da data da passagem. Tel/Whats-0800.326.3663

P2 AGULHA
49.314.049/0001-08
MASTERCARD
CIELO
555507*****5585
1a VIA-CLIENTE AUT=H18eo0
DOC=000713 28/08/25 22:32 OML-L
VENDA A DEBITO VALOR: R\$ 13,20
SiTef from Fiserv



Adicione uma Legenda

Quarta-feira, 27 de agosto de 2025 às 15:00

Ajustar

IMG_8465

Apple iPhone 16 Pro Max
Câmera Fusion — 24 mm f1.78
24 MP • 4284 × 5712 • 3,5 MB
ISO 200 24 mm 0 ev f1.78 1/196 s



Palácio do Governo do Estado de São Paulo

Ajustar



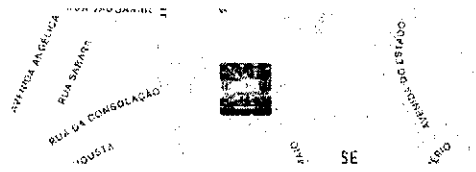
Adicione uma Legenda

Quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 12:42

Ajustar

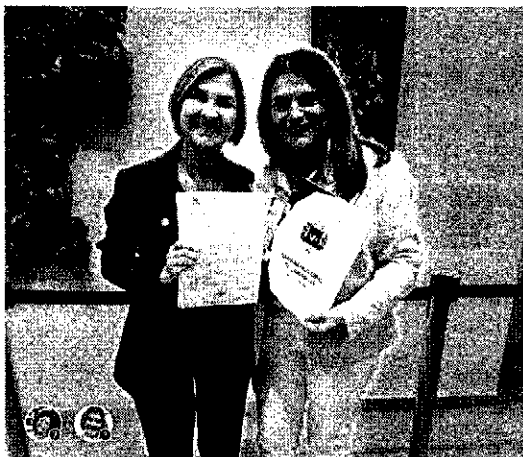
IMG_8527

Apple iPhone 16 Pro Max
Câmera Fusion — 24 mm f1.78
24 MP • 5712 × 4284 • 3,1 MB
ISO 160 24 mm 0 ev f1.78 1/120 s



Câmara Municipal de São Paulo

Ajustar



Adicione uma Legenda

Quarta-feira, 27 de agosto de 2025 às 17:49

Ajustar

IMG_8515

Apple iPhone 16 Pro Max
Câmera Fusion — 24 mm f1.78
24 MP • 4284 × 5712 • 3,4 MB
ISO 320 24 mm 0 ev f1.78 1/60 s



Palácio do Governo do Estado de São Paulo

Ajustar



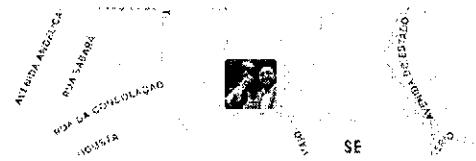
Adicione uma Legenda

Quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 12:49

Ajustar

1415D97E-7351-4910-989E-01A0095912ED

Apple iPhone 16 Pro Max
Câmera Frontal — 23 mm f1.9
7 MP • 2062 × 3664 • 2,2 MB
ISO 250 28 mm 0 ev f1.9 1/60 s



Câmara Municipal de São Paulo

Ajustar



Pix enviado
R\$ 373,62

Sobre a transação

Data da transação **Sexta-feira, 29/08/2025**
Horário **15h10**
ID da transação **E00416968202508291810Cru1uS1yDVC**

Quem recebeu

Nome **Camara Municipal De Catanduva**
Cpf/Cnpj **51.840.544/0001-00**
Agência **0299**
Número conta **63-5**
Instituição **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Quem pagou

Nome **KAADU SILVA PORTO**
Cpf/Cnpj *****.160.808-****
Instituição **BANCO INTER**

112625
1700.02

CONTROLE INTERNO

PARECER DE REGULARIDADE

Ref.: Prestação de Contas – Despesas de Viagem do Servidor KAADU SILVA PORTO

Na condição de Controlador 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 Kaadu Silva Porto, decorrente da Nota de Empenho nº 475, de 26/08/2025, entendo que, após conferência e com base exclusivamente nos documentos ora apresentados, a prestação encontra-se revestida das formalidades legais.

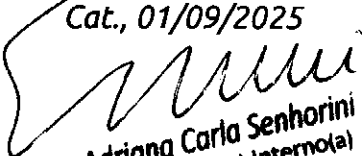
Dessa forma, o Controle Interno aprova a presente prestação de contas, uma vez que todos os documentos foram conferidos, analisados e calculados por este Departamento, estando em conformidade com as normas legais vigentes.

Ressalta-se que foi devolvido o valor de R\$ 373,62 (trezentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos), conforme comprovantes anexo.

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.

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., 01/09/2025

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

A Financas e
a TITP
Transmissão
02.09.25

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: KAADU SILVA PORTO

NOTA DE EMPENHO N. 00475 DE 26/08/2025

PRESTAR CONTA ATÉ 16/09/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

26/08/2025

VALOR AD: **R\$1.500,00**

VALOR DEVOLV: **R\$373,62**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tc
38914	27/08/2025	MAKUXIS HOTEL LTDA.	DESPESA COM HOSPEDAGEM	250,00	250
000047212	27/08/2025	POSTO 7 SAO CARLOS LTD.	DESPESA COM COMBUSTIVEL	546,25	546
02072VPASQ0S	27/08/2025	CONCESSIONARIA DE ROD.	DESPESA COM PEDAGIOS	203,20	203
00004454	28/08/2025	FAZENDA LAGO AZUL REST.	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	126,93	126

Valor da Prestação de Contas: **R\$1.126,38**

DATA: 02/09/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



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:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00045365084-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	KAADU SILVA PORTO
CPF/CNPJ:	355.160.808-35
Valor:	R\$ 1.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ADIANT VIAGEM
Histórico:	

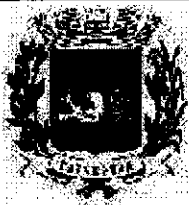
Data de débito:	26/08/2025
Data / Hora da operação:	26/08/2025 13:47:38

Código da operação:	49440640
Chave de segurança:	XHLPTACLPHX0GR5V

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA**

Praça Conde Francisco Matarazzo, s/nº

51840544/0001-00

NOTA DE EMPENHO**475**

NOTA DE EMPENHO Nº 475	FICHA: 15	DATA: 25/08/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/08
----------------------------	------------	-------------------

NOME: KAADU SILVA PORTO	355.160.808-35	CÓDIGO: 1381
ENDEREÇO: RUA ANTONIO MULLER 20	ITAJOBÍ	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 110 GERAL 000 GERAL	DESPESA REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NOS DIAS 27 E 28/08/2025. ESTARÃO EM VIAGEM A VEREADORA IVANIA SOLDATI E O ASSESSOR SR. KAADU SILVA PORTO.	Líquido 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 PAÍS COORDENACAO ATIVIDADES LEGISLA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	27.143,35	1.500,00	91.356,65

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

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/08/2025	
----------------------------------	--

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

CONTABILIZADO	ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
25/08/2025	
DATA	DATA

DESPESA PAGA EM 26.08.2025	
----------------------------	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

TESOUREIRO	RECIBO RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
	NOME: CNPJ/CPF: