



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Estado de São Paulo
GABINETE DO VEREADOR
MARQUINHOS FERREIRA – PT

Catanduva 26 de agosto de 2025

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Marcos Crippa.

Eu, Diego Arthur Borges, Assessor Especial Parlamentar vinculado ao Gabinete do Vereador Marquinhos Ferreira, venho, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência comunicar que, no próximo dia 27 de agosto do corrente ano (quarta-feira), acompanharei o referido vereador até a cidade de São Paulo – SP, na Alesp no Gabinetes de Deputados Estaduais Professora Bebel e Beth Sahão, para tratarmos de emendas parlamentares destinadas à cidade de Catanduva e uma unidade móvel do Brasil Sorridente.

Informo, ainda, que a viagem será realizada com veículo próprio Fiat Toro Placa ESP5C69 de propriedade do Vereador Marquinhos e, para tanto, solicito um empenho no valor de R\$ 1.200,00 (mil reais e duzentos), destinado a custear despesas, com posterior prestação de contas no prazo de 24 horas após o retorno, sob pena de desconto no salário subsequente, sendo certo que não há legalidade para reembolso.

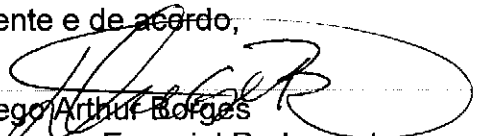
Estarão em viagem:

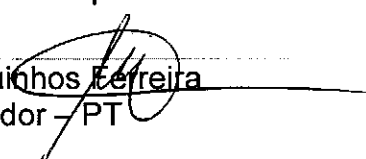
- Vereador Marquinhos Ferreira
- Assessor Especial Parlamentar Diego Arthur Borges

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

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

Ciente e de acordo,


Diego Arthur Borges
Assessor Especial Parlamentar


Marquinhos Ferreira
Vereador – PT

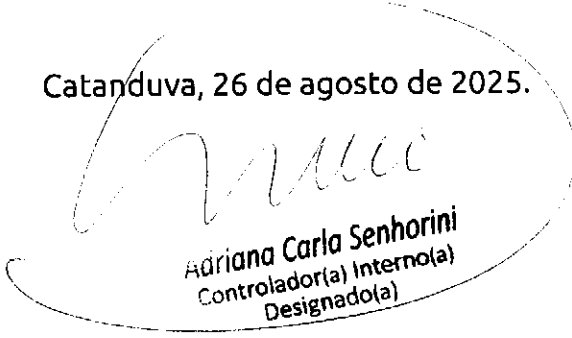
DESPACHO - CONTROLE INTERNO

Em atenção ao pedido de adiantamento (Protocolo nº 0002448) de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) solicitado pelo servidor DIEGO ARTHUR BORGES, Assessor Especial Parlamentar vinculado ao Gabinete do Vereador Marquinhos Ferreira, para custear despesas relacionadas à viagem programada para o próximo dia 27 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, 26 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 : 26/08/2025 9:10

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 115**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	28.643,35	91.356,65

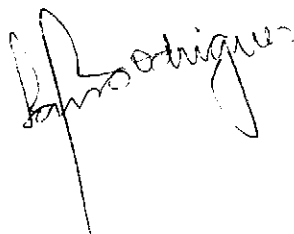
Data	Histórico
26/08/2025	VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, NO DIA 27/08/2025 NA ALESP NOS GABINETE S DE DEPUTADOS ESTADUAIS PROFESSORA BEBEL E BETH SAHÃO PARA TRATARMOS DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADAS A CATANDUVA E UMA UNIDADE MOVEL D O BRASIL SORRIDENTE. ESTARÃO EM VIAGEM O VEREADOR MARQUINHOS FERREIRA E O ASSESSOR SR. DIEGO. VIAGEM COM VEICULO PRÓPRIO - FIAT TORO PLACO ESP5 C69.

VALOR DA RESERVA	1.200,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
RESERVA REFORÇADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	1.200,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	90.156,65

Sr. Presidente,

Informo que há dotação para a viagem solicitada.
segue comprovante de reserva efetuada.

Dat. 26/08/2025



**CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA**

Praça Conde Francisco Matarazzo, s/nº

51840544/0001-00

NOTA DE EMPENHO**481**

NOTA DE EMPENHO Nº 481	FICHA: 15	DATA: 26/08/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	------------------	-------------------------	----------------

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

NOME: DIEGO ARTHUR BORGES	432.198.128-05	CÓDIGO: 1302
ENDEREÇO: RUA URUGUAIANA 1931	CATANDUVA	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrap 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 110 GERAL 000 GERAL	DESPESA REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, NO DIA 27/08/2025 NA ALESP COM VEICULO PRÓPRIO - FIAT TORO PLACA ESP5C69. ESTARÃO EM VIAGEM O VEREADOR MARQUINHOS FERREIRA E O ASSESSOR DIEGO ARTHUR BORGES.	Liquido 1.200,00 Desconto 0,00

AD - Adiantamento	SOMA	1.200,00
-------------------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.14.14 01.031.0001.2001.0000	LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS NO PAIS COORDENACAO ATIVIDADES LEGISLA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	28.643,35	1.200,00	90.156,65

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

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

EMPENHO AUTORIZADO EM	26/08/2025
-----------------------	-------------------

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

DATA	
------	--

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
26/08/2025	
DATA	DATA
	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26.08.2025				RECIBO RECEBI(ENOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

TESOUREIRO	NOME:	CNPJ/CPF:

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	380 - PICPAY - 22896431
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00027567288-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DIEGO ARTHUR BORGES
CPF/CNPJ:	432.198.128-05
Valor:	R\$ 1.200,00
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 13:48:16

Código da operação:	51866810
Chave de segurança:	JJ24XQ4AP6F5AGM3

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**

GERÊNCIA JURÍDICA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, VEREADOR MARCOS CRIPPA

Protocolos nºs 2522/2025 e 2448/2025

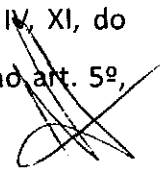
Assunto: Prestação de Contas de Despesas

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

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 à Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, para a intermediação com a Deputada Estadual Beth Sahão em demandas parlamentares para o nosso 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 (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 mas com o recolhimento de 10% sobre o valor devolvido, nos termos do disposto no item IV, XI, do Manual Básico de Procedimentos para Adiantamento de Numerário, bem como no art. 5º, Parágrafo único e art. 8º, da Lei Municipal nº 3505/99, ou seja R\$ 31,18.



Diante do exposto, opinamos pelo seu **DEFERIMENTO, COM O REFERIDO APONTAMENTO.**

Encaminhe-se o presente **para o Controle Interno e Finanças** para as demais deliberações pertinentes ou seja, **a notificação do servidor para o devido recolhimento, sob pena de desconto em folha 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.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEPUTADA BETH SAHÃO

São Paulo, 28 de agosto de 2025

Comprovante de comparecimento

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

Atenciosamente,

Assinatura manuscrita de Beth Sahão.

Beth Sahão

Deputada Estadual



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO VEREADOR
MARQUINHOS FERREIRA

Catanduva, 29 de agosto de 2025

Ao Excelentíssimo Senhor
Marcos Crippa
Presidente da Câmara Municipal de Catanduva/SP

Assunto: Prestação de Contas – Viagem Oficial

Senhor Presidente,

Venho, por meio desta, apresentar a prestação de contas referente à viagem oficial realizada à cidade de São Paulo no dia 28 de agosto de 2020, inicialmente agendada para o dia 27 de agosto de 2020. Contudo, em virtude de alteração na agenda da Deputada Estadual **Beth Sahão**, a reunião foi transferida para o dia seguinte, mantendo-se, assim, os objetivos institucionais da viagem.

Para a realização da mesma, foi solicitado **empenho no valor de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)**, sendo efetivamente utilizados os seguintes recursos:

- Alimentação: R\$ 117,84
- Combustível: R\$ 349,97
- Passagem: R\$ 2.300,00

Totalizando o montante de R\$ 897,41 (oitocentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos).

Dessa forma, resta-se de não utilizado no valor de **R\$ 308,59 (trezentos e oito reais e cinquenta e nove centavos)**, devendo ser devolvido aos cofres públicos conforme normas legais vigentes.

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

Atenciosamente,

DIEGO ANTONIO FERREIRA

*Do controle ao
insumo e ao
fundido
Car 01.09.25*

2025/08/29 14:00:00 - 10/08/2025 14:00:00

PARECER – CONTROLE INTERNO

Recebi, em 01 de setembro de 2025, a prestação de contas apresentada pelo servidor Diego Arthur Borges, referente à viagem realizada no dia 27 de agosto do corrente ano.

Constatou-se que o protocolo da prestação ocorreu no dia 01 de setembro, após o prazo estipulado, que seria 28 de agosto, conforme estabelece o Item III, inciso 5 do Manual Básico de Procedimentos para Adiantamento de Numerário.

Diante do descumprimento do prazo regulamentar e considerando o disposto no Item IV, inciso 11 do referido Manual, bem como no art. 5º, parágrafo único, e art. 8º da Lei Municipal nº 3.505/99, este Controle Interno opina pelo recolhimento de 10% sobre o valor devolvido, a título de penalidade administrativa.

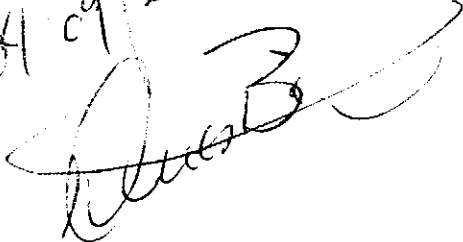
O valor devolvido foi de R\$ 308,59 (trezentos e oito reais e cinquenta nove centavos), sendo assim, a quantia a ser recolhida é de R\$ 34,28, ou seja, 3,10 que não conferiu com a despesa total e R\$ 31,18 (trinta e um reais e dezoito centavos).

Encaminhe-se ao Exmo. Sr. Presidente para providências cabíveis.

Catanduva, em 01 de setembro de 2025.


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

*Para ciência
do Servidor e
qual notado do
atraso na
prestação de
contas.
02.09.25*

*Recebido
01/09/25
*

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: DIEGO ARTHUR BORGES

NOTA DE EMPENHO N. 00481 DE 26/08/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 16/09/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/08/2025

VALOR AD: **R\$1.200,00**VALOR DEVOLV: **R\$311,69****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tc
71316	28/08/2025	PIMENTA VERDE ALIMENTO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	327,84	227
354005	28/08/2025	RODOPOSTO BANDEIRANTE	DESPESA COM COMBUSTIVEL	349,97	349
0204PVJB0Q01	28/08/2025	CONCESSIONARIA DE RODX	DESPESA COM PEDAGIO	210,50	210

Valor da Prestação de Contas: **R\$888,31**

DATA: 09/09/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 28.08.2025 16:03:59
DFE: 00160020091756407839051054575

Placa do Veículo: ESP5C69

P2 - CAMPO LIMPO Via:09 Norte Arrecadador:09876
Classe: 01 Valor:R\$ 13.70 Dinheiro
Recibo: 00EPE3DS44KF Recebido: 13.70 Troca: R\$ 0.00
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

0800 170 8998

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

PRAÇA PEDAGIO:P1 - Rio Clara VIA:06 Sul
DATA:28.08.2025 HORA:06:44:19 OPERADOR:00591
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 11.20 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:ESP5C69 RECIBO DFE:HEXUGSDS4337
Valor aprx. 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 ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 28.08.2025 07:08:28
DFE: 00160050141756375708002748D98
Placa do Veículo: ESP5C69

P5 - LINEIRA B Via:14 Sul Arrecadador:09222
Classe: 01 Valor:R\$ 9.20 Dinheiro
Recibo: RT710VDS47B7 Recebido: 9.20 Troca: R\$ 0.00
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 28.08.2025 08:14:19
DFE: 001600302517563796532059988ED
Placa do Veículo: ESP5C69

P3 - TRUPEVA Via:25 Sul Arrecadador:90282
Classe: 01 Valor:R\$ 13.60 Dinheiro
Recibo: VQ3903DS4CND Recebido: 13.60 Troca: R\$ 0.00
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 28.08.2025 17:47:59
DFE: 00160050051756414079003159234

Placa do Veículo: ESP5C69

P5 - LINEIRA B Via:05 Norte Arrecadador:04690
Classe: 01 Valor:R\$ 9.20 Dinheiro
Recibo: PLVUV7DS42H8 Recebido: 9.20 Troca: R\$ 0.00
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59

tel:0800-773-6699 Whats:11-2664-6140
DFE : 0271011005175638282000413425E

Placa do veículo: ESP5C69

Praça: RAIMUNDO INTERNA Faixa:005
Arrecadador:133245 28/08/2025 09:07:00
Classe: 1 Valor:R\$ 3,50 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodaneloeste.com.br em até 7 dias

0800 170 8998

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

PRAÇA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:12 Norte
DATA:28.08.2025 HORA:10:37:20 OPERADOR:04301
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.70 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:ESP5C69 RECIBO DFE:RJ54MBDS4647

Valor aprx. 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\$ 6.70
TOTAL PAGO: R\$ 6.70
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:01101FFB0011
DATA:28/08/2025 HORA:19:54:03 ROD:SP310 KM:282+400
PRACA:Araraquara VIA:10 SENT.:N PLACA:ESP5C69
ARREC:13391 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EXXOS:02
TARIFA:R\$ 21.90 ENTREGUE: 50.00 TROCA: 28.10
Tributos 18,24%-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa
Acessar portal <https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br/>
até 7 dias passagem Tel/WhatsApp-0800.326.3663

Parkos.

FRANGO ASSADO

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
09.060.964/0108-39
VIA DE ACESSO NORTE KM 32, 0 - KM 34 - CALÇADA
Cavaliês - SP - 71210-00 - FONE 11111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#CODIGO DESCRICAO VL UN RARALTY RES/VAL ITEM R\$
001 3661 Buffet Kg
0,330 KG X 109,90 (11,41) 36,27
002 3661 Buffet Kg
0,744 KG X 109,90 (25,72) 81,77
003 7891991000826 REFRIG GUARANA ANTARTICA LA1
1,000 UN X 9,90 (3,16) 9,90
004 7891991000826 REFRIG GUARANA ANTARTICA LA1
1,000 UN X 9,90 (3,16) 9,90
QTD. TOTAL DE ITENS 004
VALOR TOTAL R\$ 137,84
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 150,00
Troco R\$ 12,16

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfe.fazenda.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx>
3626 0809 0505 6401 0839 6600 1000 0713 1616 6329 8971



Número 000071316 - Série 001
Emissão 26/08/2025 15:55:19
Via Consumidor
Protocolo de Autorização 135251667911052
Data de Autorização 28/08/2025 15:55:23
CONSULTADOR CNPJ: 51.840.844/0001-00

CAIXA: 11089292 CTRL: 12685

Número da loja: 1530007

MD5: F19F711D0F19D31AB5E60C8518550951

Trib aprox R\$: R\$ 18,62 Fed. R\$ 24,81 Est. R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF

Documento emitido por: www.fisco.com.br/validagust-one

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do RodaAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59

tel: 0800-773-6599 WhatsApp: 11-2654-6140
DFE: 0271022006175640486000017E23A

Placa do veículo: ESP5C69

Praca: BANDEIRANTES EXTERNA Faixa: 006
Arrecadador: 134359 28/08/2025 13:14:20
Classe: 1 Valor: R\$ 3,50 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Recebido: R\$ 50,00 Troco: R\$ 46,50
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodoaneloeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 28.08.2025 16:36:43
DFE: 00160030081756409443032316506
Placa do Veículo: ESP5C69

P3 - ITUPEVA Via: 00 Norte Arrecadador: 90295
Classe: 01 Valor: R\$ 13,60 Dinheiro
Recibo: H6ASR3DS4463 Recebido: 20,00 Troco: R\$ 6,40
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 16:55:03
DFE: 00160040071756410903032610012
Placa do Veículo: XXX9999

P4 - SUMARE Via: 07 Norte Arrecadador: 10592
Classe: 01 Valor: R\$ 12,10 Dinheiro
Recibo: Q00VU3DS43P5 Recebido: 12,10 Troco: R\$ 0,00
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 0204PUJB0001
DATA: 28/08/2025 HORA: 20:31:27 ROD: SP310 KM: 346+404
PRACA: Agulha VIA: 04 SENT.: N PLACA: ESP5C69
ARREC: 00031 PAGAMENTO: DINHEIRO CAT: 01 EIXOS: 02
TARIFA: R\$ 13,20 ENTREGUE: 13,20 TROCO: 0,00
Tributos 18,24% (IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa
Acesse portal <https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br/>
ate 7 dias passagen Tel/WhatsApp: 0800.326.3663

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 0207CG2R0Q17
DATA: 28/08/2025 HORA: 04:29:40 ROD: SP310 KM: 346+404
PRACA: Agulha VIA: 07 SENT.: S PLACA: ESP5C69
ARREC: 00036 PAGAMENTO: DINHEIRO CAT: 01 EIXOS: 02
TARIFA: R\$ 13,20 ENTREGUE: 20,00 TROCO: 6,80
Tributos 18,24% (IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa
Acesse portal <https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br/>
ate 7 dias passagen Tel/WhatsApp: 0800.326.3663

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. ECOVIAS RAPOSO CASTELO
CNPJ 58.607.200/0001-97

tel: 0800-2700280 WhatsApp: 0800-2700280
DFE: 10340120131756400006001250D0D

Placa do veículo: ESP5C69

Praca: BARUERI Faixa: 013
Arrecadador: 146650 28/08/2025 13:53:26
Classe: 1 Valor: R\$ 4,00 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
cupomfiscal.ecorodovias.com.br

Folha 2

CASTELO PLAZA
CASTELO-POSTOS E SERVIÇOS LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N KM 222 ÁREA RURAL SÃO CARLOS-SP
13577-899
CNPJ: 59.597.849/0001-37 TE: 63700853118
EXTRATO No. 2 17722 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	0000000000166	11.5"3 FRIG UN	1	UN	22,90	(7,20)	22,90
002	7894900010015	CHOC COLA LATA 350ML U	1	UN	8,90	(2,84)	8,90
003	7894900010015	CHOC COLA LATA 350ML U	1	UN	8,90	(2,84)	8,90
004	0000000739815	CAFE ESPRESSO UN	1	UN	7,90	(2,48)	7,90
005	0000000739815	CAFE ESPRESSO UN	1	UN	7,90	(2,48)	7,90

TOTAL R\$ 56,50

Cartão de Débito 56,50
06.07.05.04-Comele crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

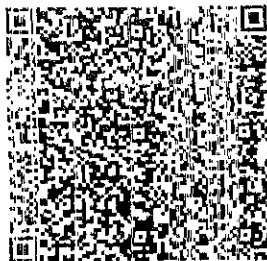
Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 17,84
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.840.567

28/08/2025 - 06:14:30

3525 0859 5978 4900 0187 5900 0840 3672 1772 2261 2162



REFERENTE AO CUPOM A 133861
FICHA(S): 411

Obrigado e Volte Sempre!

REDE GETNET

CASTELO PLAZA
CNPJ: 59.597.849/0001-37
28/03/25 06:14:18 AUT:253292 CDC:000033
EC:00000001463691 TERM: TFA74365 C
CV:311130142 CAIXA:PDV00106 L:04058851
AROC: REAC036A7F433967
RID: A0000000043060
MASTERCARD *****3422

DÉBITO A VISTA
VALOR: R\$ 56,50

APROVAÇÃO MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL

SiTef from Fiserv

513159*****3422

RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES SP 348, S/N - SÍTIO BARREIRA
CEP 13.459-899 - SANTA BÁRBARA D OESTE
CNPJ 09.456.764/0001-48 - IE 606218174112

Extrato 206856 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

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

001	442	ROUTE CAFE ESPRESSO					
			2	UN	8,50	(2,29)	17,00
TOTAL R\$							17,00
Cartão de Débito							17,00
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE							
Tributos aproximados: R\$ 2,29 (13,47%) Federal, R\$ 3,06 (18,00%)							
Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP CAF700							
OPERADOR: MARIA GERACILENE TEÓFILO DA SILVA PDV: PDV08 - 125 N							
ORTE AUTO ATENDIMENTO 2							

SAT No. 000.676.187

28/08/2025 - 17:20:33

3525 0809 4567 6400 0148 5900
0676 1872 0685 6468 2076



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

RESTAURANTE GRAAL
09.456.704/0001-48
MASTERCARD
CIELO
MAESTRO

516159*****3422

1a VIA-CLIENTE AUT=100753
DOC=001033 28/08/25 17:20 ONL-C
VENDA A DÉBITO
VALOR: R\$ 17,00
SiTef from Fiserv

Linux Sistemas - Linux Postos Autoatendimento 1.0.0.44 www.linux
a.br

0800 170 8998

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

PRACA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:05 Su
DATA:28.08.2025 HORA:06:20:17 OPERADOR:00527
CAT.COD:01 VALOR PAÇO:R\$ 6.70 F.PAGTO:DINHEIRO
PLACA:ESP5C69 RECIBO DFE:HLKAGSHS42L3
Valor aprx. de tributos 10,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse até 7 dias
<https://eixosp.com.br/cupom-fiscal/>
0800 170 8998

TOTAL A PAGAR: R\$ 6.70
TOTAL PAGO: R\$ 6.70
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00

folha 3

Linx

GRAAL BANDEIRANTES JUNDIAI
RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, SN - KM 56 S
- CHACARA HALOTA
CEP 13.211-655 - JUNDIAI
CNPJ 05.304.581/0001-85 - IE 407406619

Extrato 649422
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ |
(VL TR R\$) * | VL ITEM R\$ |
001 13 OLEO DIESEL B 510 Bico 38
25,769L X 6,900 (30,85
177,80
Rateio de desconto sobre subtotal 27,83
Total bruto de itens 177,80
Desconto sobre subtotal - 27,83
TOTAL R\$ 149,97
Cartao de Debito 149,97

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 1,99
(1,12%)/ Estadual R\$ 28,86 (16,23%)/
Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte:
IBPT- SP 81AAFF

VENDEDOR: LEONARDO HENRIQUE DA
SILVA Cliente... Endereço: PRACA CONDE
FRANCISCOMATARAZZA SN SN
CNPJ/CPF: 51.840.544/0001-00
Inscr. Est: ISENTA

Valor aproximado dos tributos do item
com R\$30,85
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.354.005
28/08/2025 - 08:33:01
3525 0005 3045 0100 0185 5900
8354 0056 4942 2483 6878



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59

tel:0800-773-6699 WhatsApp:11-2664-6140

DPE : 0271072008175640063000023REF5

Placa do veículo: ESP5069

Praça: REGIS EXTERNA Faixa:008

Arrecadador:133633 28/08/2025 14:03:50

Classe: I Valor:R\$ 3,50 Dinheiro

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

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.rodaneloeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A

CNPJ: 02.451.840/0001-02 28.08.2025 08:50:45

DPE: 001000100717563818450550997

Placa do Veiculo: ESP5069

P1 - CAIEIRAS Via:07 Sul Arrecadador:07029

Classe: 01 Valor:R\$ 13,70 Dinheiro

Recibo: GCBE930S43JJ Recebido: 13,70 Tranco: R\$ 0,00

Tributos: Vir. 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

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA

CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112

END: AVENIDA SYLVIO NASCIA, 5990 - JARDIM BANDEIRANTES, 5990

CEP: 14004-304

Bairro: IV DISRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00123383

PRODUTO-

ITEM	COD	UN	QUAN	UNITARIO	TOTAL
REFEICAO					
1	1	UN	2	58,25	116,50
TOTAL DOS PRODUTOS					116,50
SUB TOTAL					R\$ 116,50
VALOR TOTAL					R\$ 116,50
CARTAO					R\$ 116,50

Val Aprox Tributos F=R\$15,67(13,45%)Val Aprox Tributos E=R\$20,97
(10,00%)Fonte:IBPT

SAT N° 001137095 28/08/2025 19:40:09

3525 0051 7896 3400 0106 5900 1137 0951

2336 3614 7042

CNPJ: 51.840.544/0001-00

Cap. Mun. de Catanduva



Pedido.....: 10937705

Vendedor...: 3-SECO

Cliente....: 1617 - Cam. Mun. de Catanduva

CNPJ.....: 51.840.544/0001-00

Telefone...:

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Folha 4

AUTO POSTO PAU SECO LTDA.
CNPJ: 43.950.492/0001-99 IE: 181.003.920.119
END: ROD WASHINGTON LUIZ, 277 CEP: 14800-670
BAIRRO: 4M DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00443798

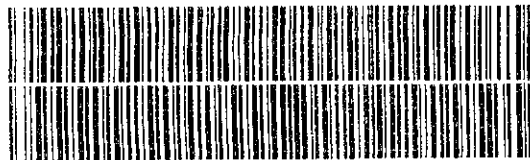
PRODUTO

ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
001	199	L	16,42	6,090	100,00
TOTAL DOS PRODUTOS					100,00
SUB TOTAL					R\$ 100,00
VALOR TOTAL					R\$ 100,00
CARTAO					R\$ 100,00

Val Aprox Tributos F=R\$8,60(8,60%)Val Aprox Tributos E=R\$18,30(18,30%)Fonte:IBPT

SAT N: 000984232 28/08/2025 19:24:29
3525 0843 9504 9200 0199 5900 0984 2324
4379 8570 6164

CNPJ: 51.840.544/0001-00
CAMARA MUN DE CATANDUVA



Pedido....: 11594580
Vendedor...: 1-POSTO
Cliente...: 3123 - CAMARA MUN DE CATANDUVA
CNPJ.....: 51.840.544/0001-00
Telefone...

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

ASICOOB

Via do Cliente

AUTO POSTO PAU SECO LTDA
ARARAQUARA SP
CNPJ: 43.950.492/0001-99
AUT: 075576
RNV: 660806488445

DEBITO
MESTERCARD Debito
CARLOS A FERREIRA
28/08/25 19:23:13
VALOR COFRA: R\$ 100,00

*****3422

POSTO FRANGO ASSADO
CENTRO DE SERVS FRANGO ASSADO NORTE LT
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, SN - KM 34 NC - CALCAREA
CEP 07.700-000 - CAIEIRAS
CNPJ 02.896.671/0003-70 - IE 239020547113

Extrato 975502
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00
Nº COD/ DESE/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$)* / VL ITEM 1%
001 7 DIESEL B S10 COMUM Bico 37
15,403L X 6,49 (26,90) 100,00
TOTAL R\$ 100,00
Dinheiro 100,00
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 0,60 (8,60%) /
Estadual R\$ 18,30 (18,30%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%)
Fonte:IBPT - SP 81AAFF

Operador: Nona - JEFERSON SEVERIANO ARAUJO cliente...
CATANDUVA MUNICIPAL

Endereço.: PRACA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, S/N
Cidade...: CATANDUVA / SP

CNPJ/CPF.: 51.840.544/0001-00

Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 26,90
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.180.781
28/08/2025 - 15:24:11

3525 0802 8966 7100 0370 5900
0100 7819 7550 2469 7720



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

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANQUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 28.08.2025 07:49:18
DPE: 00160040161756378158151558086
Placa do Veiculo: ESP5C69

P4 - SUNARE Via:16 Sul Arrecadador:08206
Classe: 01 Valor:R\$ 12,10 Dinheiro
Recibo: LD4H4UDS489C Recebido: 12,10 Troco: R\$ 0,00
Tributos: Vlr. estim. 10,24% (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 5350

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0107PS7B0Q16
DATA:28/08/2025 HORA:05:09:51 ROD:SP310 KM:282+400
PRACA:Araraquara VIA:07 SENT.:S PLACA=ESP5C69
ARREC:00546 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:112
TARIFA:R\$ 21.90 ENTREGUE: 25.00 TROCO= 3.10
Tributos 18,24%-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa
Acesse portal <https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br/>
ate 7 dias passagem Tel/WhatsApp-0800.926.3663

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. ECOVIAS RAPOSO CASTELO
CNPJ 58.607.200/0001-97
tel:0800-2700280 WhatsApp:0800-2700280
DFE : 10340110131756395524000857F94
Placa do veículo: ESP5C69
Praça: OSASCO Faixa:013
Arrecadador:145702 28/08/2025 12:38:44
Classe: 1 Valor:R\$ 4,00 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
cupomfiscal.ecorodovias.com.br

Folha 6.

Extrato Pix

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
Conta 00299.3703.000575276449-8

Data	Hora	Tipo de Pix	Situação	Remetente/Destinatário	Valor
09/09/2025	16:22:20	RECEBIDO	EFETIVADO	DIEGO ARTHUR BORGES	R\$ 34,28

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

31,18 multa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

244-773647233-6

01/SET/2025

HORA DE 14:08:01

LOT: 21.001822-4

TERM: 039111

LOCALIDADE: CATANDUVA

AG. VINCULADA: 0298

CONTROLE: 936410990

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

0298 005 00000063-5

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

VALOR : 308,59

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

Prezado cliente, informamos que o
numero de sua conta foi alterado. Para
consultas futuras use o novo numero

000575276449-8

244-773647233-6

1ª VIA

PARECER FINAL DO CONTROLE INTERNO

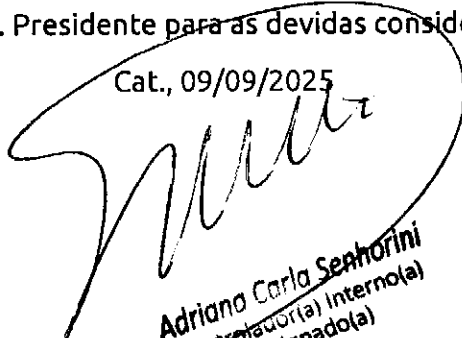
Ref.: Prestação de Contas – Despesas de Viagem da Servidor DIEGO ARTHUR BORGES

O servidor, após ciência do Parecer, realizou o depósito do valor de R\$ 34,28 (trinta e quatro reais e vinte e oito centavos), referente a multa prevista no parecer do Controle Interno datado de 01/09/2025.

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.

Encaminha-se ao Exmo. Sr. Presidente para as devidas considerações finais.

Cat., 09/09/2025


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