

**CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA**

Praça Conde Francisco Matarazzo, s/nº

51840544/0001-00

NOTA DE EMPENHO

510

NOTA DE EMPENHO Nº 510	FICHA: 15	DATA: 18/09/2025	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09
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 não Destinados a Contrap 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinários 110 GERAL 000 GERAL	VIAGEM PARA A CIDADE DE GUARULHOS, NO DIA 19/09/2025 NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ALENCAR SANTANA PARA PARTICIPARMOS DE REUNIÃO ONDE SERÁ COMPROMISSADA EMENDA PARLAMENTAR DESTINADA À ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. ESTARÃO EM VIAGEM O VEREADOR MARQUINHOS FERREIRA E O ASSESSOR SR. DIEGO. VIAGEM COM VEÍCULO PRÓPRIO - FIAT TORO PLACA		Liquido 1.200,00 Desconto 0,00
AL - 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	29.384,90	1.200,00	89.415,10
VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] um mil e duzentos reais ***** *****			
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00	
EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
DATA			
CONTABILIZADO		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
18/09/2025		DATA	
DATA		ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM 18/09/2025		RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTATANTE DESTA EMPENHO.			
NOME:			
CNPJ/CPF:			
TESOUREIRO			



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO VEREADOR

MARQUINHOS FERREIRA - PT

Ofício Interno /2025

Catanduva, 18 de setembro 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 19 de setembro de 2025, sexta-feira, acompanharei o Vereador Marquinhos Ferreira até a cidade de Guarulhos-SP, no Gabinete do Deputado Federal Alencar Santana, para participarmos de reunião onde será compromissada emenda parlamentar destinada à área da saúde do município.

Informo ainda que iremos com veículo próprio, Placa ESP 5C69, FIAT TORO, de propriedade do Vereador Marquinhos Ferreira. Para tanto, solicito um empenho no valor de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), para custear despesas, com posterior prestação de contas, no prazo de 24 horas após o retorno, sob pena de desconto no salário posterior. Ressalto que não há legalidade para reembolso.

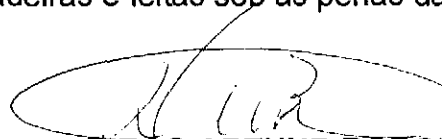
Estarão em viagem: Diego

Vereador

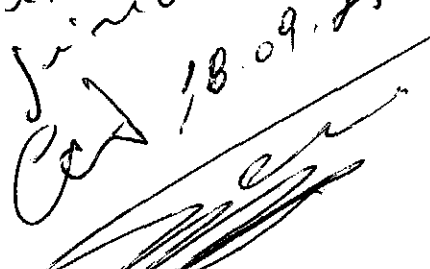
Sr. Marquinhos Ferreira

Declaro ter 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.


DIEGO ARTHUR BORGES
Assessor Parlamentar

CIENTE E DE ACORDO :
MARQUINHOS FERREIRA
VEREADOR

Do controle interno e financeiro.
Carla 18.09.25


CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Conde Francisco Matarazzo, s/nº

51840544/0001-00

Exercício: 2025

em : 18/09/2025 10:01

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 122**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	29.384,90	90.615,10

Data	Histórico
18/09/2025	VIAGEM PARA A CIDADE DE GUARULHOS, NO DIA 19/09/2025 NO GABINETES DO DEPUTADO FEDERAL ALENCAR SANTANA PARA PARTICIPARMOS DE REUNIÃO ONDE SERÁ C OMPROMISSADA EMENDA PARLAMENTAR DESTINADA À ÁREA DA SAUDE DO MUNICÍPI O. ESTARÃO EM VIAGEM O VEREADOR MARQUINHOS FERREIRA E O ASSESSOR SR. DI EGO. VIAGEM COM VEICULO PRÓPRIO - FIAT TORO PLACA ESP5C69.

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	88.733,37

Uto
fornece, de acordo
Informe que há dotação para a solicitação
segue a reserva efetuada.
Dat. 18/09/2025
Simplicio

DESPACHO - CONTROLE INTERNO

Em atenção ao pedido de adiantamento (Protocolo nº 0002670) 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 19 de setembro, tomo conhecimento de que a solicitação está conforme as formalidades estabelecidas no Manual Básico de Procedimentos para Adiantamento de Numerário, e que o Departamento de Finanças confirmou a existência de dotação orçamentária para o valor solicitado.

Recomendo que seja apresentado atestado de frequência dos locais visitados e fotos como comprovantes das visitas aos lugares públicos, bem como que seja protocolada em tempo hábil a prestação de contas.

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

Catanduva, 18 de setembro de 2025.


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

De acordo com
Borges
Ed 18.09.25



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:	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:	18/09/2025
Data / Hora da operação:	18/09/2025 15:05:45

Código da operação:	31799929
Chave de segurança:	ZPC1T41U6NJLTKTM

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

CONTROLE INTERNO

PARECER DE REGULARIDADE

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

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 Diego Arthur Borges, decorrente da Nota de Empenho nº 510, de 18/09/2025, 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\$ 927,60 (novecentos e vinte e sete reais e sessenta centavos), com a devolução do valor não utilizado, conforme o depósito anexo.

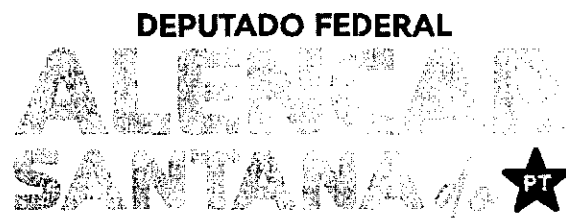
Por fim, informo que este ato poderá ser revisto caso venha a surgir fato superveniente.

Encaminhe-se o presente ao Senhor Presidente para as considerações finais.

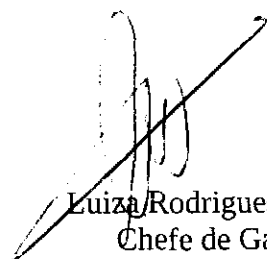
Cat., 23/09/2025



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



Declaro que o Senhor Marquinhos Ferreira, Vereador do município de Catanduva - SP, esteve no gabinete para solicitar recursos de emenda parlamentar para o município, no dia 19 de setembro de 2025.



Luiza Rodrigues de Souza
Chefe de Gabinete

CASTELO PLAZA
CASTELO-POSTOS E SERVIÇOS LTDA
 RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N KM 222 ÁREA RURAL SÃO CARLOS-SP
 13577-899
 CNPJ: 58.597.849/0001-37 IE: 637000853118
EXTRATO No. 0021554 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

II	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	0000000000153	CHURU PRESUNTO UN	1	UN	X 29,90 (9,40)		29,90
002	0000000000153	CHURU PRESUNTO UN	1	UN	X 29,90 (9,40)		29,90
003	0000000000070	SUCO LARANJA C/PA UN	1	UN	X 12,00 (3,77)		12,00
004	0000000778697	POLPA DE ABACAXI C/H	1	UN	X 11,00 (3,46)		11,00

TOTAL R\$: 82,80

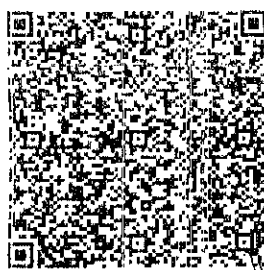
Doutros 82,80
 06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 26,03
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.475.325
 19/09/2025 - 06:56:40

3525 0958 5878 4900 0137 5900 1475 3250 8155 4408 9330



REFERENTE AO CUPOM N. 127977
 FICHA(S): 218,348x

Obrigado e Volte Sempre!

VIA CLIENTE

PIX CASTELO PLAZA

TXID:

SE000000180970JL2D0X2GPDAN3ZUS2K1Z

DADOS DO PAGAMENTO
 CODIGO TERM: PDV00003
 CODIGO ESTAB.: 058587849000137
 DDC: 00050005964
 DATA: 19/09/2025 06:56:33
 VALOR: 82,80

Sitief froa Fiserv

545805xxxx3587

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
 DFE: 02710420041758286931002167722
 Placa do veículo: ESP5C69

Para: CASTELLO EXTERNA Faixa:004
 Arrecadador:133237 19/09/2025 10:02:11
 Classe: 1 Valor:R\$ 3,50 Dinheiro
 Tributos: Vlr estima. 18,24% (Fonte:IBPT)
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, acesse o portal
 www.rodaneloeste.com.br em ate 7 dias

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA
 CNPJ: 51.789.034/0001-06 IE: 181.026.335.112
 END: AVENIDA SYLVIO MASCIA, 5990 - JARDIM BANDEIRANTES, 5990
 CEP: 14804-304
 BAIRRO: TV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT Extrato: 00210282

PRODUTO

ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
1	96	UN	1	3,00	3,00
2	8	UN	2	13,00	26,00
3	8146	UN	1	10,00	10,00
4	5266	UN	1	5,00	5,00
5	8143	UN	1	12,00	12,00
6	6702	LT	1	8,00	8,00
TOTAL DOS PRODUTOS					64,00
SUB TOTAL					R\$ 64,00
VALOR TOTAL					R\$ 64,00
PIX					R\$ 64,00

Val Aprox Tributos F=R\$8,70(13,59%)Val Aprox Tributos E=R\$11,52(18,00%)Fonte:IBPT

SAT N: 001237497 19/09/2025 10:54:09
 3525 0951 7896 3400 0106 5900 1237 4972
 1028 2107 8040

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



Pedido....: 104200899
 Vendedor...: 23-JARDEL

Cliente....: 1617 - Cam. Mun. de Catanduva
 CNPJ.....: 51.840.544/0001-00
 Telefone...

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

Folha 1.

SUCESSO 68
SUCESSO REDE DE RESTAURANTES LTDA
RODOVIA BANDEIRANTES, S/N KM 68 JUNDIAÍ-SP 13212-195
CNPJ: 51.517.078/0004-61 IE: 132.439.288.110
EXTRATO No. 215337 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	0000000001128	BUFFET A VONTADE	1	UN	X 49,90	(15,69)	49,90
002	0000000051408	REFRI FANTA UVA LT 350	1	UN	X 8,90	(2,84)	8,90
003	0000000051385	REFRI COCA COLA LT 350	1	UN	X 8,90	(2,84)	8,90
004	0000000001128	BUFFET A VONTADE	1	UN	X 49,90	(15,69)	49,90

TOTAL R\$ 117,60

Dutros 117,60
06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 37,06
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.295.651

19/09/2025 - 13:09:19

3525 0951 5170 7800 0461 5900 1235 6512 1533 7437 3683



REFERENTE AO CUPOM N. 221120
OPERADOR: EDVAN PDV:002
VENDEDOR: 991 FOLGUISTA
FICHA(S): 1325, 1225

VOLTE SEMPRE

VIA CLIENTE

PIX REST, SUCESSO 88

TXID.:

SE00000011760CKHN4701EGDSFZH80KAJH

DADOS DO PAGAMENTO

CODIGO TERM.: 00000002

CODIGO ESTAB.: 051517078000461

DOC.: 000195632364

DATA.: 19/09/2025 13:09:13

VALOR: 117,60

Sitef from Fiserv

589916****8927

RESTAURANTE SUCESSO 80
SUCESSO REDE DE RESTAURANTES LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N KM 80 JARDIM NOVA AMERICA
CAMPINAS-SP 13053-030
CNPJ: 51.517.078/0003-80 IE: 132.256.447.118
EXTRATO No. 2230905 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	0000000001010	CAFEZINHO	1	UN	X 4,99	(1,57)	4,99
002	0000000001010	CAFEZINHO	1	UN	X 4,99	(1,57)	4,99
003	0000000790138	AGUA LINDOYA S GAS 510	1	UN	X 6,99	(2,20)	6,99

TOTAL R\$ 16,97

Dutros 16,97
06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

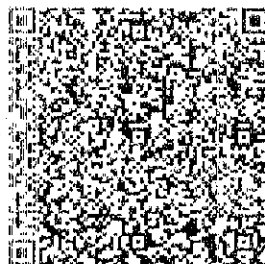
*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 5,34
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.155.418

19/09/2025 - 09:11:12

3525 0951 5170 7800 0380 5900 1155 4162 3090 5060 2729



REFERENTE AO CUPOM N. 239828
FICHA(S): 225

Obrigado Volte Sempre!!

VIA CLIENTE

PIX REST, SUCESSO 80

TXID.:

SE00000011104YGV002VHJ2TYN6BYJARE

DADOS DO PAGAMENTO

CODIGO TERM.: 00000003

CODIGO ESTAB.: 051517078000380

DOC.: 000190265575

DATA.: 19/09/2025 09:11:06

VALOR: 16,97

Sitef from Fiserv

415275****2115

POSTO RABI SANTA ADELIA

RABI AUTO POSTO SANTA ADELIA LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ SP 310, SN - KM 359
BARREIRO - SANTA ADELIA - 15950-000
CNPJ: 04783454000137 IE: 604064969116

Extrato Nº: 205158

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51.840.544/0001-00
Razão Social/Nome: CATANDUVA CAMARA
MUNICIPAL

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VLTR R\$|VL ITEM R\$
0012 DIESEL S10 COMUM 41.6510 LT X 5,73 (63.28) 235,22

TOTAL R\$ 235,22
Cartão de Débito 235,22

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

0-CATANDUVA CAMARA MUNICIPAL/

CNPJ: 51.840.544/0001-00/IE: /

Bicos: 5/

Formas de PGTO

C.Debito: 235,22/Usu: 024/Frent: 29/Velo: /

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

Voto /Req: /Mot: /

(tel) 993-3025, xper v3.5 - xper.com.br

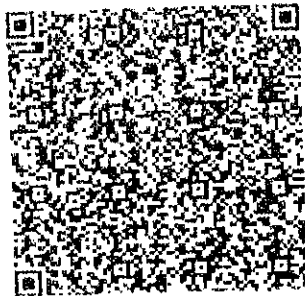
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 63,28
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

- Valor Aproximado dos Tributos dos Itens:

SAT Nº: 1301309

19/09/2025 04:42:53

3525 0804 7834 5400 0137 5900 1301 3092 0515 8540 7367



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A

CNPJ: 02.451.848/0001-62 19.09.2025 09:17:14

DFE: 00160030251/58284234029762583

Placa do Veículo: ESP5C69

P3 - ITUPÉUA Via: 25 Sul Arrecadador: 90281

Classe: 01 Valor: R\$ 13,60 Dinheiro

Recibo: RGJ156A541N5 Recebido: 20,50 Troco: R\$ 7,00

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 4569-3999 / 0800 - 055 5550

ECONOROESTE CNPJ: 49.314.049/0001-08

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 0106208CQ016

DATA: 19/09/2025 HORA: 05:36:32 ROD: SP310 KM: 282+400

PRACA: Araraquara VIA: 06 SENT.: S PLACA: ESP5C69

ARREC: 14060 PAGAMENTO: DINHEIRO CAT: 01 EIXOS: 02

TARIFA: R\$ 21.90 ENTREGUE: 25.00 TROCO: 3.10

Percent. Estim. Tributos, Lei 12741: 18,24% (Fonte: IBPT)

Para incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, a

cesse o portal <https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br/> e

ate 7 dias partir da data da passagem. Tel/WhatsApp: 0

800 326 3663

0800 170 8998

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

EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO: P1 - Rio Claro VIA: 06 Sul

DATA: 19.09.2025 HORA: 07:32:10 OPERADOR: 00560

CAT.COD: 01 VALOR PAGO: R\$ 11.20 F.PAGIO: DINHEIRO

PLACA: ESP5C69 RECIBO DFE: 062809834391

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

0800 170 8998

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

EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO: P1 - Rio Claro VIA: 17 Norte

DATA: 19.09.2025 HORA: 15:02:31 OPERADOR: 01663

CAT.COD: 01 VALOR PAGO: R\$ 11.20 F.PAGIO: DINHEIRO

PLACA: ESP5C69 RECIBO DFE: 687P90A34812

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 19.09.2025 09:22:42

DFE: 00160040181754260961278355020

Placa do Veículo: ESP5C69

P4 - SUAREZ Via: 10 Sul Arrecadador: 90290

Classe: 01 Valor: R\$ 12,10 Dinheiro

Recibo: PARIQ2A34840 Recebido: 12,50 Troco: R\$ 0,40

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

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

acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias

WhatsApp 11 4569-3999 / 0800 - 055 5550

Folha 3

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0204IEVSQ005
DATA:19/09/2025 HORA:17:39:47 ROD:SP310 KM:346+404
PRACA:Aguias VIA:04 SENT.:N PLACA=ESP5C69
ARREC:00028 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 passagem Tel/WhatsApp-0800.326.3663

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 19.09.2025 09:45:04
DFE: 001600100617582659040271CB0D
Placa do Veiculo: ESP5C69
PI - CAIEIRAS Via:06 Sul Arrecadador:07599
Classe: 01 Valor:R\$ 13.70 Dinheiro
Recibo: P9H5L6A34335 Recebido: 13.70 Troco: R\$ 0.00
Tributos: Vir. estia. 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 19.09.2025 14:30:26
DFE: 00160050041758393026000311EC7
Placa do Veiculo: ESP5C69
P5 - LINEIRA B Via:04 Norte Arrecadador:09765
Classe: 01 Valor:R\$ 9.20 Dinheiro
Recibo: G6HJQRA3420H Recebido: 9.20 Troco: R\$ 0.00
Tributos: Vir. estia. 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:P2 - Itirapina VIA:05 Sul
DATA:19.09.2025 HORA:07:05:11 OPERADOR:05076
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.70 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:ESP5C69 RECIBO DFE:LVIPKVA342L7
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
TOTAL A PAGAR: R\$ 6.70
TOTAL PAGO: R\$ 6.70
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 19.09.2025 13:35:31
DFE: 00160030081758299731153037D0B
Placa do Veiculo: ISP5C69
P3 - ITUPEVA Via:08 Norte Arrecadador:90285
Classe: 01 Valor:R\$ 15.60 Dinheiro
Recibo: LHMNDNA3446L Recebido: 20.60 Troco: R\$ 7.00
Tributos: Vir. estia. 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 19.09.2025 14:01:03
DFE: 0016004007175830126326876950B
Placa do Veiculo: ESP5C69
P4 - SUMARE Via:07 Norte Arrecadador:09449
Classe: 01 Valor:R\$ 12.10 Dinheiro
Recibo: NLOP5RA343PD Recebido: 12.10 Troco: R\$ 0.00
Tributos: Vir. estia. 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:P2 - Itirapina VIA:12 Norte
DATA:19.09.2025 HORA:15:32:06 OPERADOR:65739
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.70 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:ESP5C69 RECIBO DFE:G6HJQRA3420H
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

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:02076C6CQ006
DATA:19/09/2025 HORA:04:54:27 ROD:SP310 KM:346+404
PRACA:Aguias VIA:07 SENT.:S PLACA=ESP5C69
ARREC:00541 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 passagem Tel/WhatsApp-0800.326.3663

CAMPEAO 68
CAMPEAO 68 POSTO DE SERVICOS LTDA
RODOVIA BANDEIRANTES, S/N KM 68 5 JARDIM, ERMIDA II JUNDIAI-SP
13212-195
CNPJ: 07.746.243/0001-12 IE: 407434905117
EXTRATO No. 034314 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	000005	OLEO DIESEL B S10 - C 37,036 L X 6,690 (58,68)	247,77				

Total Bruto de Itens 247,77
Total de descontos/acréscimos sobre item -28,63
TOTAL R\$ 218,14

Dutros 218,14
06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CLIENTE: 00001-CATANDUVA CANARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ: 51.840.544/0001-00 IE: ISENTO ENDEREÇO: CONDE FRANCISCO
NATARAZZO/S/N CIDADE: CATANDUVA-SP CEP: 15.800-031
OPERADOR: ANA CRISTINA FERREIRA PIRES
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023.

Trib aprox: Federal: R\$ 18,76
Estadual: R\$ 39,92
Municipal: R\$ 0,00
Fonte: IBPT, 25,20

PDV: 001 - Gratos pela preferencia, volte sempre!

xValor aproximado dos tributos do item 58,68
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.977.274
19/09/2025 - 13:23:44
3525 0907 7462 4300 0112 5900 0977 2740 3431 4872 5271



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

webPostoPDV - <http://www.webposto.com.br/>

CAMPEAO 68 POSTO DE SERVICOS LTDA
RODOVIA BANDEIRANTES Nº 0
CEP - 13.212-195
JUNDIAI - SP
CNPJ: 07.746.243/0001-12 IE: 407434905117
DOCUMENTO: 34314
VIA CLIENTE
PIX 07.746.243/0001-12

TXID: SE00000041178E14WJ09QQKW5K3EL663VP

DADOS DO PAGAMENTO
CODIGO TERM.: 00000001
CODIGO ESTAB.: 007746243000112
DOC.: 000138432938
DATA.: 19/09/2025 13:23:36
VALOR: 218,14

SITEF FROM FISERV

Data: 19/09/2025 - Hora: 13:23:49

ECONORDESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 0109NURCQQ34
DATA: 19/09/2025 HORA: 17:02:07 ROD: SP310 KM: 282+400
PRACA: Araraquara VIA: 09 SENT.: N PLACA: ESP5C69
ARREC: 13391 PAGAMENTO: DINHEIRO CAT: 01 EIXOS: 02
TARIFA: R\$ 21.90 ENTREGUE: 22.00 TROCO: 0.10
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. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.846/0001-62 19.09.2025 07:58:11
DFE: 001600501417592794911303380C2
Placa do Veículo: ESP5C69
PS - LINEIRA B Via: 14 S/L Arrecadador: 06369
Classe: 01 Valor: R\$ 9.20 Dinheiro
Recibo: NSTUEVA34788 Recebido: 9.20 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

Planilha1

pedagios

3,5
13,6
21,9
11,2
11,2
12,1
13,2
9,2
13,6
6,7
13,7
6,7
12,1
13,2
21,9
9,2
193

Alimentação

82,8
64
117,6
16,97
281,37

Combustível

235,22
218,14
453,36

1200
927,73
272,27

total

193
281,37
453,36
927,73

272,4
272,27
0,13 diferença



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO VEREADOR
MARQUINHOS FERREIRA

Ofício Interno/2025

Catanduva, 22 de setembro de 2025

Em cumprimento ao disposto no Ofício Interno, datado de 18 de setembro de 2025, referente ao adiantamento solicitado no valor de **R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)**, destinado à viagem realizada no dia **19/09/2025** para a cidade de Guarulhos-SP, no Gabinete do Deputado Federal Alencar Santana, apresento a presente prestação de contas das despesas efetuadas:

Despesas realizadas:

- Pedágios: R\$ 193,00
- Combustível: R\$ 453,36
- Alimentação: R\$ 281,27

Total gasto: R\$ 927,63

Valor recebido em adiantamento: R\$ 1.200,00

Saldo a devolver: R\$ 272,37 (duzentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos).

Declaro que as informações prestadas são verdadeiras, estando acompanhadas dos devidos comprovantes em anexo.

Sem mais, renovo protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Diego Arthur Borges
Assessor Especial Parlamentar

Ao Exmo. Senhor

MARCOS CRIPPA

M. D. Presidente da Câmara Municipal

CATANDUVA-SP

*Ao Controle
Internas
22.09.25*

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

265-423357002-3

22/SET/2025

HORA DE 13:08:42

LOT: 21.001822-4

TERM: 039111

LOCALIDADE: CATANDUVA

AG. VINCULADA: 0299

CONTROLE: 220550335

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

0299 006 00000063-5

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

VALOR : 272.40

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

265-423357002-3

19 VIA

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. 00510 DE 18/09/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 17/10/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/09/2025

VALOR AD: **R\$1.200,00**VALOR DEVOLV: **R\$272,40****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tc
001295651	19/09/2025	SUCESO REDE DE RESTA	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	281,24	281
0204IEVSQQ05	19/09/2025	CONCESSIONARIA DE ROD	DESPESAS COM PEDAGIO	193,00	193
1301309	19/09/2025	RAB AUTO POSTO SANTA /	DESPESA COM COMBUSTIVEL	453,36	453

Valor da Prestação de Contas: **R\$922,60**

DATA: 23/09/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade