



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO VEREADOR
MARQUINHOS FERREIRA

Ofício Interno/2025

Catanduva, 14 de outubro 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 16 de outubro de 2025 (quinta-feira)**, acompanharei o Vereador **Marquinhos Ferreira** até a cidade de **São Paulo/SP**, onde iremos ao **escritório político do Deputado Federal Vicentinho (PT)** para participarmos de uma **reunião que tratará de assuntos relacionados à destinação de emendas parlamentares para o município de Catanduva**, com início previsto para às **08:00 horas**.

Informo ainda que, **em razão do horário da reunião**, a viagem será iniciada na noite do **dia 15 de outubro de 2025**, em veículo próprio, **Fiat Toro, placa ESP5C69**, de propriedade do Vereador **Marquinhos Ferreira**.

Para tanto, **solicito um empenho no valor de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)**, para custear as despesas da viagem, 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:

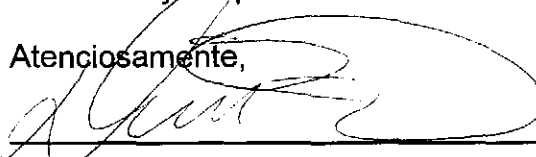
- Vereador **Marquinhos Ferreira**
- Assessor Especial Parlamentar **Diego Arthur Borges**

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

COPIA DESTA ATUAÇÃO DE OFÍCIO DEVE SER ENVIADA PARA O GABINETE DO VEREADOR

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

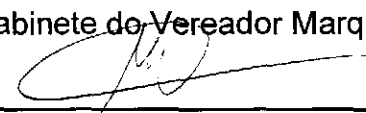
Atenciosamente,



Diego Arthur Borges

Assessor Especial Parlamentar

Gabinete do Vereador Marquinhos Ferreira

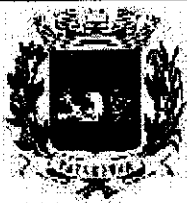


Marquinhos Ferreira

Vereador – Câmara Municipal de Catanduva

Ao Contrale
intermo e
Simanca.
Out 15.10.21

Defino
conforme
pareceres.
Out 15.10.21

**CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA**

Praça Conde Francisco Matarazzo, s/nº

51840544/0001-00

NOTA DE EMPENHO**550**

NOTA DE EMPENHO Nº 550	FICHA: 15	DATA: 15/10/2025	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/10
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	VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, NO DIA 16/10/2025 NO ESCRITÓRIO POLÍTICO DO DEPUTADO FEDERAL VICENTINHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO. ESTARÃO EM VIAGEM O VEREADOR MARQUINHOS FERREIRA E O ASSESSOR SR. DIEGO. VIAGEM COM VEICULO PRÓPRIO - FIAT TORO PLACO ESP5C69.		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	29.712,50	1.200,00	89.087,50
VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
um mil e duzentos reais ***** *****			
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	
		0,00	
EMPENHO AUTORIZADO EM 15/10/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
DATA			
CONTABILIZADO		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
15/10/2025		DATA	
DATA		ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM 15.10.2025		RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
NOME: _____			
CNPJ/CPF: _____			
TESOUREIRO			

**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:	ADIAANT VIAGEM
Histórico:	

Data de débito:	15/10/2025
Data / Hora da operação:	15/10/2025 10:49:21

Código da operação:	07643845
Chave de segurança:	MEWVXPU8J7YVAHTR

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



Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 521, Sala 12 - Vila Baeta Neves
São Bernardo do Campo - SP - Brasil - CEP 09751-250

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que o Vereador Marquinhos Ferreira, de Catanduva - SP, e seu assessor compareceram ao escritório político do Deputado Federal Vicentinho (PT/SP), no dia 16 de outubro de 2025.

O objetivo do comparecimento foi a realização de uma reunião para tratar de assuntos de interesse do município de Catanduva.


EDSON DA FRANÇA SILVA

SECRETÁRIO PARLAMENTAR



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	16/10/2025	07:19	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		000787	
	184T.7628.3946.7116299-T		Número RPS	Série RPS Data RPS

Prestador de Serviços	HOTEL ESTACAO LTDA RUA YASUO FUJITA, 75 CENTRO CEP 06401-065 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 54.346.115/0001-61 Telefone			Inscrição Municipal	5.BD213-7
				e-mail	

Nome Tomador de Serviços		CPF/CNPJ	
CATANDUVA CAMARA MUNICIPAL		51.840.544/0001-00	
Endereço		Complemento	
PRACA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, s/n			
CEP	Bairro	Cidade	UF
15800-031	CENTRO	CATANDUVA	SP
E-mail			
contabilidade@catanduva.sp.leg.br			
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota
1	Hospedagem em motéis e congêneres (o valor da alimentação e	090103220	2,00
			Valor Unitário
			283,00
			Valor Total
			283,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES	
Referente hospedagem.	

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R\$ 0,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA	283,00
----------------------------	---------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
Valor por Extensão		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	184T.7628.3946.7116299-T
RECEBEMOS DA EMPRESA HOTEL ESTACAO LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	
Número da Nota	Série da Nota
000787	
Local	Assinatura

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA
 CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112
 END: AVENIDA SYLVIA MASCIA, 5990 - JARDIM BANDEIRANTES, 5990.
 CEP: 14804-304
 BARRIO: IV DISTRIITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00111840

ITEM	COD	UN	QUAN	UNITARIO	TOTAL
REFEICAO					
1	1	UN	1	81,90	81,90
COCA-COLA LATA 350ML					
2	2737	UN	1	8,00	8,00
TOTAL DOS PRODUTOS					89,90
SUB TOTAL					R\$ 89,90
VALOR TOTAL					R\$ 89,90
CARTAO					R\$ 89,90

Val Aprox Tributos F=R\$12,16(13,53%)Val Aprox Tributos E=R\$1
 6,18(18,00%)Fonte:IBPI

SAT N: 001372572 16/10/2025 13:09
 3525 1051 7096 3400 0106 5900 1372 572
 1184 8556 3973

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



Pedido....: 103179911
 Vendedor...: 3-SECO
 Cliente...: 1617 - Caa. Mun. de Catanduva
 CNPJ.....: 51.840.544/0001-00
 Telefone...:

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

LANCHONETE E RESTAURANTE PRINCESSINHA DO
 BARRIO I

RUA CAMPOS SALES, 122 Nao Informado, CENTRO BARRIO/SP
 CNPJ: 09008478000132 IE: 206250399119

Extrato N° 719 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$	
01 0009 LANCHE 2 UN 8,00 3,55	16,00
02 0002 AGUA 1 UN 4,00 0,97	4,00
03 0011 REFRIGERANTE 1 UN 8,00 2,63	8,00
Total Bruto dos Item	28,00
Total do desconto sobre item	0,00
Total de acrescimo sobre item	0,00
Total R\$	28,00
Cartão de Débito	28,00
Troco R\$	0,00
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012)	7,15

3525 1009 0084 7000 0102 5900 1176 5250 0071 9820 0006



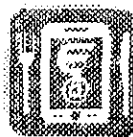
Consumidor 518-80544000100
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 No. Serie do SAT 1176525
 15/10/2025 21:12:36

Consulte o QR Code pelo Aplicativo
 'De Olho na Nota', disponível na
 AppStore (Apple) e Play Store
 (Android)

Valor aprox. dos tributos do item

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

Emitido por Datacatex



CNPJ: 07.310.354/0001-81 -
 CHURRASCARIA DA FONTE - SADI COGO -
 IE: 384869960111 - RODOVIA WASHINGTON
 1072 KM 283, SN - Nao Informado -
 DISTRITO INDUSTRIAL - ITIRAPINA -
 13530000

EXTRATO No 028379

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	V. UNIT	V. TOT
610	BAURIO DE CARNE TUN X 30,00				30,00
7094900010015	COCA COLA LATA TUN X 9,00				9,00
QTD TOTAL DE ITENS					2
TOTAL R\$					39,00

PAGAMENTOS

Cartão Débito 39,00
 06.07.05.04: MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025
 Valor aproximado dos tributos deste cupom 5,63
 (conforme Lei Fed. 12741/2012)

3525 1007 1101 5400 0101 5900 0007 0670 2037 9101 0019



CNPJ/CPE do Consumidor:
 51.840.544/0001-00

SAT N: 00087007 - 15/10/2025
 17:55:19
 Consulte o QRCode pelo
 aplicativo 'De Olho na Nota'
 disponível na AppStore (iOS) e
 PlayStore (Android).

CONTA: 1602

DI ABERTURA: 15/10/2025 17:36

PERMANENCIA: 18m 45s

LI: 001 CX: 002 OPR: 035- DOMINGAS

FasyAssist-Windows v.4.0 0:04c25ad

www.nature.com/food

Getnet

Via Cliente V0557.0006.0040
POSTO MONTE CARLO CORUMBATAI LTD
ROD WASHINGTON LUIZ O KM 198
CORUMBATAI - SP
58.533.475/0001-23 CV:000001191
16/10/25 11:48:58 AUT:045079 DOC:000609
EC:000000014646369 TERP:15520714 S
MASTERCARD *****8036

DEBITO A VISTA
VALOR: R\$ 167,88

linx

POSTO MONTE CARLO CORUMBATAI LTD
CNPJ: 58.533.475/0001-23
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, SN, ZONA
RURAL
CEP 13.548-880, CORUMBATAI, SP
Fone (017) 9919-8413
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VL Unit	Total
820101034	DIESEL B S-10 COMUM Bico	30,384	L	5,94	180,00
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					180,00
Desconto R\$					12,12
Valor total R\$					167,88
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGU (R\$)					
TEF CARTAO MAESTRO/MASTERCARD					
DEBITO 167,88					

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

352b 1858 5334 7590 0123
6586 7008 8054 5710 8878 1798
CONSUMIDOR- 51.840.544/0001-00
NFC-e n°: 000005457 Serie 007
Emissao: 16/10/2025 11:49:14
Protocolo e Data de Autorizacao
135252593321464 16/10/2025 11:49:17



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00
(0,00%) / Estadual R\$ 33,94 (18,86%) /
Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte:
IBPT - SP 880815 ICMS monofasico
sobre combustiveis cobrado
anteriormente conforme Convenio ICMS
199/2022. VENDEDOR: JOSE APARECIDO
MAURICIO

POSTO RABI SANTA ADELIA

RABI AUTO POSTO SANTA ADELIA LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ SP 310, SN - KM 350
BARREIRO - SANTA ADELIA - 15950-000
CNPJ:04783454000137 IE:604064969116

Extrato N°: 210346
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#(COD)DESC(OTD)UN(VL UN R\$(VLTR R\$) VL ITEM R\$
0012 DIESEL S10 COMUM 37,5510 LT X 5,73 (57,87)215,16

TOTAL R\$ 215,16
Cartão de Débito 215,16

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

0-VENDA A CONSUMIDOR/
CNPJ: 51.840.544/0001-00/E: /
Bicos: 1./
Formas de PGTO
C.Debito: 215,16/Usu.: 038/Frent.: 24/Veic.: /
Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /
Veto.: /Req.: /Mot.: /

(c)1993-2025: xpert v3.5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 57,87

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 1301309

15/10/2025 15:48:01

3525 1004 7834 5400 0137 5900 1301 3092 1034 6769 4397



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CONC. SISTEMA ANIANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 16.10.2025 10:40:0
DFE: 00160040061760622001012067DD9

Placa do Veículo:

P4 - SUMARE Via:08 Norte Arrecadador:90312

Classe:01 Valor:R\$ 12.10 Skytef Débito

Recibo: H2GD19VB438W

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

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equiva
nte,

acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

ECONORDESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:010828REUQ11
DATA:15/10/2025 HORA:16:29:22 RODSP310 KM:282+400
PRACA:Araraquara VIA:08 SENT.:S PLACA=ESP5C69
ARREC.:00060 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

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAE

STRO *****8036
1a VIA-CLIENTE AUT=552158
DOC=000916 15/10/25 16:29 ONL-L
VENDA A DEBITO VALOR:
RS 21,90
SiTef from Fiserv

CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 15.10.2025 19:20:19
DFE: 00160030211760566819024622F1A
Placa do Veículo: ESP5C69

3 - ITUPEVA Via:21 Sul Arrecadador:90340
Classe:01 Valor:R\$ 13.60 Skytef D8bito
Recibo: LS4RIDRB4AN5
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:P2 - Ilirapina VIA:07 Sul
DATA:15.10.2025 HORA:17:23:17 OPERADOR:02007
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.70 F.PAGTO: CARTAO
PLACA:ESP5C69 RECIBO DFE:KBKAV5RB43L1
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

Folha 3.

ECONORDESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0110T0CV2Q06
DATA:16/10/2025 HORA:13:14:32 RODSP310 KM:282+400
PRACA:Araraquara VIA:10 SENT.:N PLACA=ESP5C69
ARREC.:00060 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

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAE

STRO *****8036
1a VIA-CLIENTE AUT=254174
DOC=500692 16/10/25 13:14 ONL-L
VENDA A DEBITO VALOR:
RS 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:P1 - Rio Claro VIA:07 Sul
DATA:15.10.2025 HORA:18:11:27 OPERADOR:01007
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 11.20 F.PAGTO: CARTAO
PLACA:ESP5C69 RECIBO DFE:LWMQE9RB43JQ
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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 15.10.2025 19:53:46
DFE: 00160010131760568826053851BE9
Placa do Veículo: ESP5C69
1 - CAIEIRAS Via:13 Sul Arrecadador:10700
Classe:01 Valor:R\$ 13.70 Skytef Dóbito
Recibo: W3BMMDRB46J3
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 15.10.2025 18:58:48
DFE: 0016004014176056552801988B11F
Placa do Veículo: ESP5C69
P4 - SUMARE Via:14 Sul Arrecadador:10692
Classe:01 Valor:R\$ 12.10 Skytef Dóbito
Recibo: SRC7A9RB479I
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 16.10.2025 09:59:16
DFE: 00160020121760619556010679122
Placa do Veículo:
P2 - CAMPO LIMPO Via:12 Norte Arrecadador:10776
Classe:01 Valor:R\$ 13.70 Skytef Dóbito
Recibo: RGK7D5VB464E
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 15.10.2025 18:33:56
DFE: 00160050121760564036044556D01
Placa do Veículo: LSP5L69
5 - LIMEIRA B Via:12 Sul Arrecadador:90220
Classe:01 Valor:R\$ 9.20 Skytef Dóbito
Recibo: TRE469RB46BK
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 16.10.2025 10:20:32
DFE: 001600300617606208320063106D9
Placa do Veículo: ESP5C69
3 - ITUPEVA Via:06 Norte Arrecadador:90254
Classe:01 Valor:R\$ 13.60 Skytef Dóbito
Recibo: H682H9VB436R
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 16.10.2025 11:00:45
DFE: 00160050041760623245000487593
Placa do Veículo: ESP5C69
5 - LIMEIRA B Via:04 Norte Arrecadador:09372
Classe:01 Valor:R\$ 9.20 Skytef Dóbito
Recibo: VDB81DVB42A3
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

Folha 4.

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0207E3NEUQ28
DATA:15/10/2025 HORA:15:56:48 RODSP310 KM:346+404
PRACAAGulha VIA:07 SENT.:S PLACA=ESP5C69
ARREC.:00043 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
PREPAGO MASTERCARD
CIELO MAEST
R0 *****8036
1a VIA-CLIENTE AUT=475523
DOC=000484 15/10/25 15:56 ONL-L
VENDA A DEBITO VALOR:
R\$ 13.20
SiTef from Fiserv

7FC6D89021756830 AID: A0000000031010
TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR

SiTef from Fiserv

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0205SGGF2Q15
DATA:16/10/2025 HORA:13:44:20 RODSP310 KM:346+404
PRACAAGulha VIA:05 SENT.:N PLACA=ESP5C69
ARREC.:00041 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
PREPAGO MASTERCARD
CIELO MAEST
R0 *****8036
1a VIA-CLIENTE AUT=313234
DOC=500378 16/10/25 13:44 ONL-L
VENDA A DEBITO VALOR:
R\$ 13.20
SiTef from Fiserv

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

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:14 Norte
DATA:16.10.2025 HORA:11:24:25 OPERADOR:01014
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 11.20 F.PAGTO: CARTAO
PLACA:ESP5C69 RECIBO DFE:TAMB1DVB472S
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 - Itirapina VIA:10 Norte
DATA:16.10.2025 HORA:12:01:23 OPERADOR:02010
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.70 F.PAGTO: CARTAO
PLACA:ESP5C69 RECIBO DFE:YLLP5HV8454J
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



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO VEREADOR
MARQUINHOS FERREIRA

Ao

Excelentíssimo Senhor

Marcos Crippa

Presidente da Câmara Municipal de Catanduva-SP

Assunto: Apresentação de notas e prestação de contas – viagem oficial

Senhor Presidente,

Venho, por meio deste, apresentar as notas fiscais e comprovantes referentes à viagem realizada nos dias **15 e 16 de outubro de 2025**, em cumprimento de compromisso oficial ocorrido às **08h00 do dia 16 de outubro**, o que motivou o deslocamento já no dia 15, visando garantir maior segurança e pontualidade para mim e para o vereador **Marquinhos Ferreira**.

Foi solicitado o valor de **R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)**, devidamente depositado em minha conta, para custear as despesas da referida viagem.

As despesas efetivamente realizadas foram as seguintes:

Descrição	Valor (R\$)
Alimentação	156,90
Combustível	383,04
Pedágio	203,20
Hospedagem	283,00
Total de despesas	1.026,14

Dessa forma, considerando o valor recebido de R\$ 1.200,00, **resta um saldo de R\$ 173,86 (cento e setenta e três reais e oitenta e seis centavos)**, o qual será devolvido aos cofres públicos conforme determinação da Casa.

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

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente

DIEGO ARTHUR BORGES

Data: 17/10/2025 09:50:49-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIEGO ARTHUR BORGES
ASSESSOR PARLAMENTAR

*Ass. Conselho
em termos e
previdência
17/10/25*

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Conde Francisco Matarazzo, s/nº

51840544/0001-00

Exercício: 2025

em : 15/10/2025 8:39

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 127**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	29.712,50	90.287,50

Data Histórico

15/10/2025 VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, NO DIA 16/10/2025 NO ESCRITÓRIO POLÍTIC
O DO DEPUTADO FEDERAL VICENTINHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS
A EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO. ESTARÃO EM VIAGEM O VEREADO
R MARQUINHOS FERREIRA E O ASSESSOR SR. DIEGO. VIAGEM COM VEICULO PRÓPRIO
- FIAT TORO PLACO 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 88.133,37

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. 00550 DE 15/10/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 14/11/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/10/2025

VALOR AD: **R\$1.200,00**VALOR DEVOLV: **R\$173,86****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tc
1301309	15/10/2025	RABIAUTO POSTO SANTA	DESPESA COM COMBUSTIVEL	383,04	370
01082BREUQ11	15/10/2025	CONCESSIONARIA DE ROD	DESPESA COM PEDAGIO	203,20	203
001372572	16/10/2025	RESTAURANTE E LANCHON	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	156,90	156
787	16/10/2025	HOTEL ESTACAO LTDA	DESPESA COM HOSPEDAGEM	283,00	283

Valor da Prestação de Contas: **R\$1.026,14**

DATA: 21/10/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Extrato Pix

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Conta 00299.3703.000575276449-8

Data	Hora	Tipo de Pix	Situação	Remetente/Destinatário	Valor
17/10/2025	09:59:03	RECEBIDO	EFETIVADO	DIEGO ARTHUR BORGES	R\$ 173,86

Atô 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