



Afinancas
ao Controle
interpro.
Cen 04.11.25

CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO VEREADOR

MARQUINHOS FERREIRA - PT

Ofício Interno/2025

Catanduva, 04 de Novembro de 2025

Ao Excelentíssimo Senhor

MARCOS CRIPPA

Presidente da Câmara Municipal de Catanduva/SP

Eu, **Marcos Leandro Cunha**, Assessor Especial Parlamentar, vinculado ao Gabinete do Vereador **Marquinhos Ferreira**, venho mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência comunicar que no próximo dia **06 de novembro de 2025, quinta-feira**, acompanharei o Vereador **Marquinhos Ferreira** até a cidade de São Paulo — **SP**, no Gabinete do Deputado Federal **Carlos Zarattini** e na **Alesp**, gabinete da Deputada **Beth Sahão**, 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:

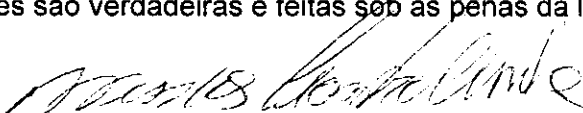
Marcos Leandro Cunha

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.


MARCOS LEANDRO CUNHA

ASSESSOR PARLAMENTAR


MARQUINHOS FERREIRA

VEREADOR

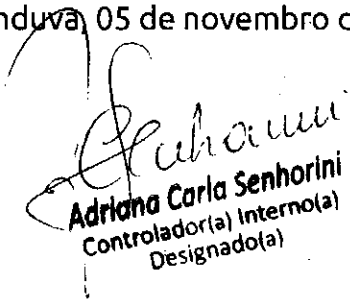
DESPACHO - CONTROLE INTERNO

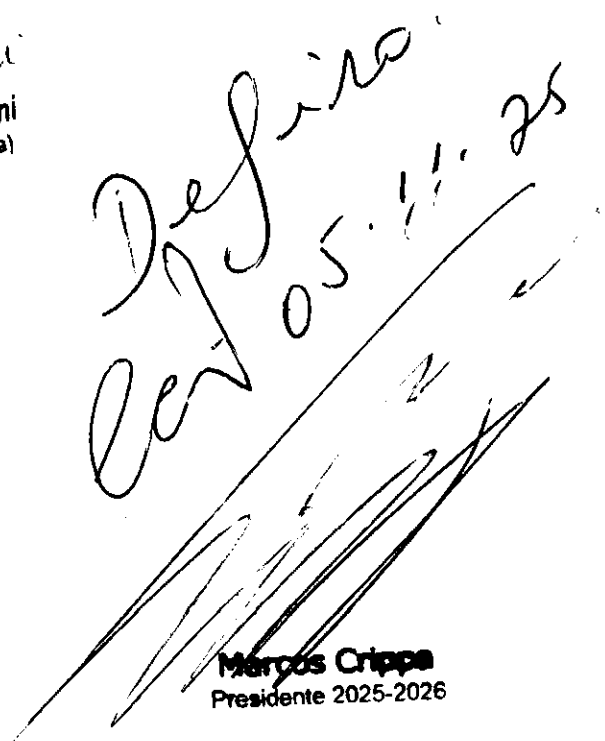
Em atenção ao pedido de adiantamento (Protocolo nº 0003237) de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) solicitado por MARCOS LEANDRO CUNHA, Assessor Parlamentar vinculado ao Gabinete do Vereador Marquinhos Ferreira, para custear despesas relacionadas à viagem programada para o próximo dia 06 de novembro, 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.

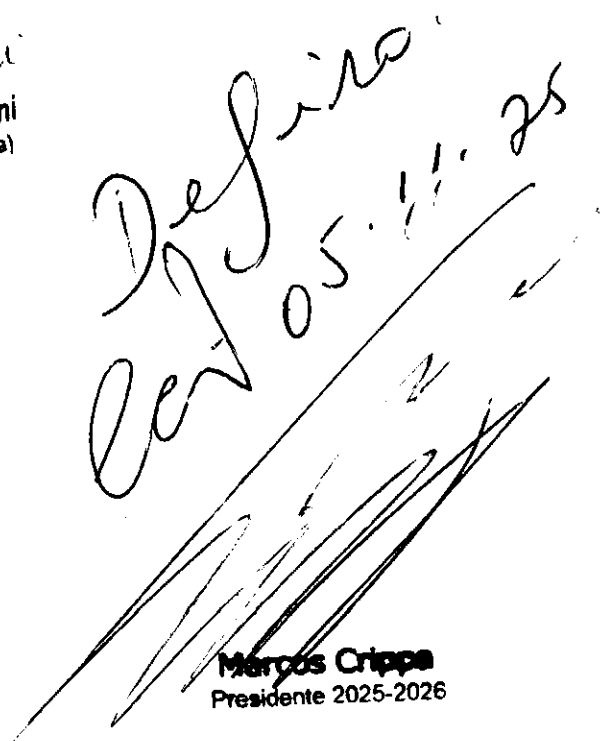
Recomendo que seja apresentado atestado de frequência dos locais visitados e fotos como comprovantes das visitas aos lugares públicos, bem como que seja protocolada em tempo hábil a prestação de contas.

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

Catanduva, 05 de novembro de 2025.


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


Deslino
05.11.25


Marcos Crippa
Presidente 2025-2026

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Conde Francisco Matarazzo, s/nº

51840544/0001-00

Exercício: 2025

em : 04/11/2025 15:15

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 156**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	33.371,36	86.628,64

Data Histórico

04/11/2025 VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, NO DIA 06/11/2025 PARA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO CARLOS ZARATTINI E NA ALESP NO GABINETE DA DEPUTADA BETH SAHÃO. VIAGEM COM VEÍCULO PRÓPRIO, PLACA ESP 5C69 - FIAT TORO. ESTARÃO EM VIAGEM O VEREADOR MARQUINHOS FERREIRA E O ASSESSOR SR. MARCOS LEANDRO CUNHA.

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 84.474,51

Em atendimento ao requerimento nº 156/2025, de 04/11/2025, para a realização de viagem para a cidade de São Paulo, no dia 06/11/2025, para reunião no Gabinete do Deputado Carlos Zarattini e na ALESP no Gabinete da Deputada Beth Sahn. Viagem com veículo próprio, placa ESP 5C69 - Fiat Toro. Estarão em viagem o Vereador Marquinhos Ferreira e o Assessor Sr. Marcos Leandro Cunha.

7/11/2025

Assessoria

**CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA**

Praça Conde Francisco Matarazzo, s/nº

51840544/0001-00

NOTA DE EMPENHO**585**

NOTA DE EMPENHO Nº 585	FICHA: 15	DATA: 05/11/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/11
---------------------	------------	-------------------

NOME: MARCOS LEANDRO CUNHA	275.830.638-76	CÓDIGO: 1273
ENDEREÇO: RUA AMERICANA 400	CATANDUVA	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrap 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinários 110 GERAL 000 GERAL	VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, NO DIA 06/11/2025 NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL CAROS ZARATTINI E NA ALESP NO GABINETE DA DEP. BETH SAHAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMENDAS PARLAMENTARES PARA A AREA DA SAUDE DO MUNICÍPIO. ESTARÃO EM VIAGEM O VEREADOR MARQUINHOS FERREIRA E O ASSESSOR SR. MARCOS. VIAGEM COM VEICULO	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	33.371,36	1.200,00	85.428,64

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

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2025

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

DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
05/11/2025	
DATA	DATA
	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05.11.2025

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

TESOUREIRO

NOME:
CNPJ/CPF:**RECIBO**

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

MARCO LEANDRO CUNHA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

311-631334954-0

07/NOV/2025

HORA DF 13:09:50

LOT: 21.001822-4

TERM: 002863

LOCALIDADE: CATANDUVA

AG. VINCULADA: 0299

CONTROLE: 802429182

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

0299 006 00000063-5

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

VALOR : 446,91

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

311-631334954-0

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

311-631334954-0

07/NOV/2025

HORA DF 13:09:50

LOT: 21.001822-4

TERM: 002863

LOCALIDADE: CATANDUVA

AG. VINCULADA: 0299

CONTROLE: 802429182

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

0299 006 00000063-5

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

VALOR : 446,91

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

311-631334954-0

1ª VIA

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA
CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112
END: AVENIDA SYLVIA NASCIMENTO, 5990 - JARDIM BANDEIRANTES, 5990
CEP: 14804-304
BAIRRO: IV DISCRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARAQUARA

COUPON FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00132273

-----PRODUTO-----

ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
REFEICAO					
1	1	UN	1	65,00	65,00
SUCO ABACAXI 700ML					
2	B171	UN	1	23,00	23,00
TOTAL DOS PRODUTOS					88,00
SUB TOTAL					R\$ 88,00
VALOR TOTAL					R\$ 88,00
CARTAO					R\$ 88,00

Val Aprox Tributos F=R\$11,83(13,44%)Val Aprox Tributos E=R\$15,84
(18,00%)Fonte:IBPT

SAT N: 001137095 06/11/2025 13:58:56
3525 1151 7896 3400 0106 5800 1137 8951
3227 3641 4110

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



Pedido....: 10948567
Vendedor...: 775J080
Cliente....: 1617 - Cam. Mun. de Catanduva
CNPJ.....: 51.840.544/0001-00
Telefone...:

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 06.11.2025 12:07:58
DFE: 001600500717624416780033638FA
Placa do Veiculo: ESP5C69
P5 - LIMEIRA B Via:07 Norte Arrecadador:04690
Classe:01 Valor:R\$ 9.20 Skytef 000160
Recibo: IEVGUMJ43RL
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 06.11.2025 11:23:26
DFE: 0016003011176243900600427888A
Placa do Veiculo: ESP5C69
P3 - ITUPEVA Via:11 Norte Arrecadador:00337
Classe:01 Valor:R\$ 13.60 Skytef 000160
Recibo: IBMTUCMJ45MJ
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] - 36.148.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:07 Su1
DATA:06.11.2025 HORA:07:35:29 OPERADOR:01007
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 11,20 F.PAGTO: CARTAO
PLACA:ESP5C69 RECIBO DFE:IGCTMJ43J0
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://eixosp.com.br/cupon-fiscal/>

0800 170 8998

Folha 1.

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:01078DIGXQAO
DATA:06/11/2025 HORAS:07:15 RODSP310 KM:282+400
PRACA:Araraquara VIA:07 SENT.:S PLACA=ESP5C69
ARREC.:15102 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 até 7 dias da data da passagem. Tel/Whats-0800.326.3563

P1 ARARAQUARA
49.314.049/0001-08
PREPAGO MASTERCARD
CIELO

HAE

STRO 550209*****3328
1a VIA-CLIENTE AUT=024685
DOC=000114 06/11/25 06:07 ONL-L
VENDA A DEBITO VALOR:
R\$ 21.90
SiTef from Fiserv

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 06.11.2025 07:56:12
DFE: 001600501217624265720201560B4
Placa do Veículo: ESP5C69

P5 - LIMEIRA B Via:12 Sul Arrecadador:04694
Classe:01 Valor:R\$ 9.20 Skytef Debito
Recibo: SGJ70TMJ46BL
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 06.11.2025 08:18:21
DFE: 00160040141762427901053883068
Placa do Veículo: ESP5C69

P4 - SUMARE Via:14 Sul Arrecadador:10282
Classe:01 Valor:R\$ 12.10 Skytef Debito
Recibo: PGLA90MJ479N
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

PRACA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:10 Norte
DATA:06.11.2025 HORA:12:58:53 OPERADOR:02010
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.70 F.PAGTO: CARTAO
PLACA:ESP5C69 RECIBO DFE:SGDF9CMJ454Q
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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 06.11.2025 08:45:00
DFE: 00160030201762429500004295ADC
Placa do Veículo: ESP5C69
P3 - ITUPEVA Via:20 Sul Arrecadador:90275
Classe:01 Valor:R\$ 13.60 Skytef Debito
Recibo: VMG5L0MJ4A7T
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 06.11.2025 09:18:5
DFE: 0016001011176243153701248472B
Placa do Veículo: ESP5C69

P1 - CAJEIRAS Via:11 Sul Arrecadador:10581
Classe:01 Valor:R\$ 13.70 Skytef Debito
Recibo: KGVA94MJ45JM
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 2

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:01104FAGXQAI
DATA:06/11/2025 HORA14:04:35 RODSP310 KM:282+400
PRACA Araraquara VIA:10 SENT.:N PLACA=ESP5C69
ARREC.:13349 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

STRO

1a VIA-CLIENTE

DOC=000682 06/11/25

VENDA A DEBITO

R\$ 21.90

SiTef from Fiserv

*****8836

AUT:627130

14:04 ONL-L

VALOR:

MAE

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 N°: 214869

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#(COD)DESC|QTD|UN|VL UN R\$(VLTR R\$)|VL ITEM R\$
001 2 DIESEL S10 COMUM 46,4210 LT X 5,73 (71,56)265,99

TOTAL R\$ 265,99

Cartão de Débito 282,70
Troco R\$ 16,71

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

0-VENDA A CONSUMIDOR/
CNPJ: 51.840.544/0001-00/IE: /
Bicos: 1,/
Formas de PGTO
C.Debito: 282,70/Usu.: 024/Frent.: 29/Velc.: /
Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /
Vcto.: /Req.: /Mot.: /

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

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 71,56

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 1301309

06/11/2025 05:28:07

3525 1104 7834 5400 0137 5900 1301 3092 1486 9791 7103



ECONOROESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:02070LFOXQ85
DATA:06/11/2025 HORA05:36:21 RODSP310 KM:346+404
PRACA Agulha VIA:07 SENT.:S PLACA=ESP5C69
ARREC.:00541 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

RO

1a VIA-CLIENTE

DOC=000047 06/11/25

VENDA A DEBITO

R\$ 13,20

SiTef from Fiserv

550209*****3328

AUT:386716

05:37 ONL-L

VALOR:

MAEST

0800 170 8998

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

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:15 Norte
DATA:06.11.2025 HORA:12:28:44 OPERADOR:01015
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 11.20 F.PAGO: CARTAO
PLACA:ESP5C69 RECIBO DFE:PEB3HGMJ4711

Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://eixo3.com.br/cupom-fiscal/>

0800 170 8998

Folha 3

FRANGO ASSADO

```

#COCODESCOTDUNJVLUNRSMPLRPTJMLITEMRT
001 7899916915781 SUCC MACA E MARACUJA 300ML
      1,00 UN X 11,90(3,74) 11,90
002 7892840813505 REFRI PERSI ZERO LATA 350ML
      1,00 UN X 9,90(3,16) 9,90

```

VALOR TOTAL R\$	21,40
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Débito	21,40



CARTÃO: 11082712 CTRL: 32069 Número da loja: 1530007
MD5:F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951
Trib aprox R\$: R\$ 2.97 Fed. R\$ 3.52 Est. R\$ 0.00 Mun.
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF

 $\log x$

Tributos aproximados: Federal R\$ 6.143 (13,14%) / Estadual R\$ 6.60 (17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 300815
www.linux.com.br
Documentos emitido por AutoSystem

Linux[®]

Задача 4

CERTIDÃO DE COMPARECIMENTO

São Paulo 06 de Novembro de 2025.

Certifico, para os devidos fins, que o Vereador **Marcos Aparecido Ferreira** e seu assessor **Marcos Leandro Cunha** estiveram em reunião no escritório do Deputado Federal **Carlos Zarattini**, no dia **06 de novembro de 2025**, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do **Município de Catanduva**.

Esta certidão é expedida para que produza os efeitos que se fizerem necessários.

SILVIO VIDAI

SECRETÁRIO PARLAMENTAR



Escritório | São Paulo Av. Dr. Vital Brasil, 305 — 11º andar, Sala 1101 Butantã — São Paulo - SP CEP 05503-001. (11) 3765-1728



**ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA**

DEPUTADA BETH SAHÃO

São Paulo, 06 de Novembro de 2025.

Comprovante de comparecimento

Declaro para os devidos fins, que o Vereador Marquinhos Ferreira e seu assessor Marcos Leandro, do Município de Catanduva, compareceram a meu Gabinete a fim de protocolar ofício com pedido de emenda parlamentar.

Sem mais para o presente,

Atenciosamente

Beth Sahaõ

Deputada Estadual

Av. Pedro Álvares Cabral, 201 — Ibirapuera — CEP 04097-900 — São Paulo — SP
www.al.sp.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO VEREADOR

MARQUINHOS FERREIRA

Ofício Interno/2025

Catanduva, 07 de novembro de 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor

Marcos Crippa

Presidente da Câmara Municipal de Catanduva

Assunto: Prestação de contas de viagem

Senhor Presidente,

Venho, por meio deste, apresentar a prestação de contas referente à viagem realizada no dia **06 de novembro de 2025**, à cidade de **São Paulo**, na qual acompanhei o Vereador **Marquinhos Ferreira** em compromisso oficial.

Para a referida viagem, foi solicitado o valor de **R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)**, devidamente empenhado e depositado pela Câmara Municipal de Catanduva.

Conforme comprovantes anexos, os gastos foram realizados conforme abaixo:

- **Combustível:** R\$ 405,89
- **Alimentação:** R\$ 157,20
- **Pedágio:** R\$ 190,00

Totalizando **R\$ 753,09 (setecentos e cinquenta e três reais e nove centavos)**, restando o saldo de **R\$ 446,91 (quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos)** a ser devolvido aos cofres da Câmara Municipal.

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

Atenciosamente,

MARCOS LEANDRO CUNHA
ASSESSOR PARLAMENTAR
Câmara Municipal de Catanduva

*Do Conselho
Interno
Per 10-11-25*

CONTROLE INTERNO

PARECER DE REGULARIDADE

Ref.: Prestação de Contas – Despesas de Viagem do Servidor MARCOS LEANDRO CUNHA

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 Marcos Leandro Cunha, decorrente da Nota de Empenho nº 585, de 05/11/2025, entendo que, após conferência e com base exclusivamente nos documentos ora apresentados, a prestação encontra-se revestida das formalidades legais.

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

O servidor devolveu o numerário não utilizado, conforme previsto, no prazo correto. Prestação de contas da viagem no valor total de R\$ 759,09 (setecentos e cinquenta e nove reais e nove 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., 12/11/2025

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

A Siman co e
T. H. M.
Transparência
12.11.25

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0146 / 00000081160-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARCOS LEANDRO CUNHA
CPF/CNPJ:	275.830.638-76
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:	05/11/2025
Data / Hora da operação:	05/11/2025 14:18:25

Código da operação:	93852427
Chave de segurança:	EXT2PQ77THUGH4S9

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

Exercício: 2025

Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CAMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARCOS LEANDRO CUNHA

NOTA DE EMPENHO N. 00585 DE 05/11/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 28/11/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/11/2025

VALOR AD: **R\$1.200,00**VALOR DEVOLV: **R\$446,91****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitante	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tc
1734	06/11/2025	POSTO MONTE CARLO COR	DESPESA COM COMBUSTIVEL	139,90	139
1301309	06/11/2025	RABIAUTO POSTO SANTA F	DESPESA COM COMBUSTIVEL	265,99	265
001137095	06/11/2025	RESTAURANTE E LANCHON	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	88,00	88
188192	06/11/2025	PIMENTA VERDE ALIMENTO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	21,40	21
86802	06/11/2025	RODOSNACK SAO CARLOS	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	47,80	47
01078DIGXQA0	06/11/2025	CONCESSIONARIA DE ROD	DESPESA COM PEDAGIOS	190,00	190

Valor da Prestação de Contas: **R\$753,09**

DATA: 17/11/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade