

**CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA**

Praça Conde Francisco Matarazzo, s/nº

51840544/0001-00

NOTA DE EMPENHO**175**

NOTA DE EMPENHO Nº 175	FICHA: 18	DATA: 24/03/2026	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
----------------------------	------------	-------------

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 Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 110 GERAL 000 GERAL	DESPESA VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 26/03/2026 PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL VICENTINHO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. ESTARÃO EM VIAGEM O VEREADOR MARQUINHOS FERREIRA E O ASSESSOR, SR. DIEGO ARTHUR BORGES. VIAGEM COM VEÍCULO PRÓPRIO, FIAT TORO ESP5C69.	Líquido 1.000,00 Desconto 0,00

AD - Adiantamento	SOMA	1.000,00
-------------------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.14.14 01.031.0001.2002.0000	LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS NO PAIS Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	11.899,85	1.000,00	287.100,15

VALOR A SER PAGO R\$	1.000,00
um mil reais *****	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

EMPENHO AUTORIZADO EM	<u>24/03/2026</u>
-----------------------	-------------------

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

CONTABILIZADO	ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
<u>24/03/2026</u>	
DATA	DATA

DESPESA PAGA EM	<u>25.03.2026</u>
-----------------	-------------------

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

TESOUREIRO	NOME: CNPJ/CPF:
------------	--------------------

RECIBO

RECEBEMOS O VALOR CONSTATANTE DESTA EMPENHO.

DESPACHO - CONTROLE INTERNO

Em atenção ao pedido de adiantamento (Protocolo nº 004393) de R\$ 1.000,00 (um mil reais) solicitado pelo servidor Diego Arthur Borges, Assessora Especial de Gabinete, vinculado ao Gabinete do Vereador Marquinhos Ferreira, para custear despesas relacionadas à viagem programada para o dia 26 de março, para a cidade de São Paulo, 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 do evento e/ou fotos como comprovantes.

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

Catanduva, 25 de março de 2026.

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

À FINANÇAS

AGUARDAMOS A POSTERIOR PRESTAÇÃO
DE CONTAS.
APÓS RETORNEM PARA PARECER
CAT. 25/03/26

Marcio Tarcisio Thomazini
Gestor Jurídico
OAB SP 114.831



Ao controle interno e jurídico.
24-03-26

CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO VEREADOR
MARQUINHOS FERREIRA

Ofício Interno/2026

Catanduva, 24 de MARÇO de 2026

Exmo. Senhor Presidente:-

Eu, Diego Arthur Borges, Assessor, vinculado ao Gabinete do Vereador Marquinhos Ferreira, venho mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência comunicar que no próximo dia 26 de março de 2026 será realizada viagem oficial à cidade de São Paulo.

Na ocasião, será cumprida agenda institucional no Gabinete do Deputado Federal Vicentinho para tratar de assuntos de interesse do município de Catanduva.

Informo ainda que a viagem será realizada com veículo da Câmara Municipal, para tanto solicito a realização de empenho em meu nome no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), destinado ao custeio de despesas da viagem, com posterior prestação de contas no prazo de 24 horas após o retorno, sob pena de desconto em folha de pagamento. Vale ressaltar que vamos com veículo próprio Fiat Toro ESP5C69

Estarão em viagem:

- Vereador Marquinhos Ferreira
- Diego Arthur Borges – Assessor

Declaro ter pleno conhecimento dos procedimentos para concessão de adiantamentos especificados nos artigos 67 a 80 da Lei Federal nº 4.320/64, bem como dos artigos 61 a 65 das Instruções nº 01/20 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e da 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.



Diego Arthur Borges

Assessor



Marquinhos Ferreira

Vereador

Ciente e de acordo.

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Conde Francisco Matarazzo, s/nº

51840544/0001-00

Exercício: 2026

em : 24/03/2026 16:53

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 34**Ficha Nº : **18** Processo Nº :

Unidade : 010100 CAMARA MUNICIPAL

Funcional : 01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Câmara

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
300.000,00	0,00	0,00	11.899,85	288.100,15

Data	Histórico
24/03/2026	VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 26/03/2026 PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL VICENTINHO PARA TRATAR AS SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. ESTARÃO EM VIAGEM O VEREADOR MARQUINHOS FERREIRA E O ASSESSOR, SR. DIEGO ARTHUR BORGES. VIAGEM COM VEÍCULO PRÓPRIO, FIAT TORO ESP5C69.

VALOR DA RESERVA	1.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
RESERVA REFORÇADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	1.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	287.100,15

Sr. Presidente,

Faço solicitação inicial, informo que há
anexo.

segue nota de reserva aplicada.

Dat. 24/03/2026

Bianca Rodrigues

**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\$ 1.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ADIANT VIAGEM
Histórico:	

Data de débito:	25/03/2026
Data / Hora da operação:	25/03/2026 09:33:25

Código da operação:	20577741
Chave de segurança:	G2S3QFULEFQ7Q4UG

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

Atô CAIXA: 0800 104 0104

Planilha1

alimentação	pedágio	combustivel	
86,8	11,2	100	
124	13,7	372	210,8
210,8	13,6	50	205
	6,7	522	522
	4		937,8
	13,6		62,2
	21,9		1000
	11,2		
	9,2		
	13,2		
	12,1		
	12,1		
	13,7		
	3,5		
	6,7		
	21,9		
	3,5		
	13,2		
	205		

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Conde Francisco Matarazzo, s/nº

51840544/0001-00

Exercício: 2026

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. 00175 DE 24/03/2026

PRESTAR CONTA ATÉ 15/04/2026

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

25/03/2026

VALOR AD: **R\$1.000,00**VALOR DEVOLV: **R\$62,20****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
6959	26/03/2026	CASTELO-POSTOS E SERVI	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	86,80	86,80
10182	26/03/2026	RENATO BASSO & CIA LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	124,00	124,00
000029692	26/03/2026	AUTO POSTO PRISCILA LTD	DESPESA COM COMBUSTIVEL	100,00	100,00
000002656	26/03/2026	RABI AUTO POSTO SANTA F	DESPESA COM COMBUSTIVEL	372,00	372,00
27448	26/03/2026	AUTO POSTO DIAMANTINA I	DESPESA COM COMBUSTIVEL	50,00	50,00
0108TN2C8Q89	26/03/2026	CONCESSIONARIA DE ROD	DESPESA COM PEDAGIOS	205,00	205,00

Valor da Prestação de Contas: **R\$937,80**

DATA: 30/03/2026

Assinatura do responsável

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

P¹ Siman gas
e transpência
02/01.04.26



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

GERÊNCIA JURÍDICA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, VEREADOR MARCOS CRIPPA

Protocolo(s) nº 04430 e 04393/2026

Assunto: Prestação de Contas de Despesas

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

Trata-se de ofício assinado pelo(a) assessor(a) acima mencionado(a), com a apresentação de prestação de contas das despesas de viagem, para a cidade de São Paulo (SP), com o veículo próprio, na data de 26/03/26, com seu(sua) vereador(a) acima mencionado(a), com o objetivo justificar a viagem em compromissos naquela cidade, para participarem de uma visita com o Deputado Federal Vicentinho, para fins de participação reunião de interesse do 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, que foi a viagem oficial cujo assunto era de interesse oficial, conforme acima mencionado e documentos comprobatórios em anexo, nos precisos termos legais do Ato da Mesa Diretora nº 002/2025; os 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.

Todavia, com relação às despesas/notas com a viagem, estas devem ser encaminhadas para o Controle Interno desta Câmara para análise e parecer.

Assim, em relação a justificativa com a viagem, opina esta Gerência Jurídica pelo seu **DEFERIMENTO**, pois conforme se observa da documentação e assuntos trazidos pelo(a) requerente, a mesma foi oficial cujo assunto era de interesse público em prol do município, diante do acima mencionado e documentos comprobatórios em anexo.

Encaminhe-se à Informática, pois a Finanças e o Controle Interno já se manifestou pela regularidade, 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), 31/03/2026.

Marcio Taicleo Thomazini

Gestor Jurídico-OAB (SP) 114.831.

CONTROLE INTERNO

PARECER DE REGULARIDADE

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

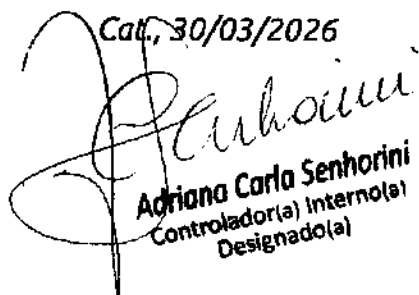
Na condição de responsável pelo Controle Interno da Câmara Municipal de Catanduva, e em atendimento às exigências legais — notadamente aos artigos 68 e 69 da Lei nº 4.320/64 e às Instruções nº 01/2020 do TCESP, especificamente no que tange à prestação de contas do adiantamento de viagem sob responsabilidade do servidor Diego Arthur Borges, decorrente da Nota de Empenho nº 175, de 25/03/2026, 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\$ 937,80 (novecentos e trinta e sete reais e oitenta 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., 30/03/2026

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO VEREADOR

MARQUINHOS FERREIRA

OFÍCIO

Catanduva, 27 de março de 2026.

Ao

Ilustríssimo Senhor

Marcos Crippa

Presidente da Câmara Municipal de Catanduva

Assunto: Prestação de contas – viagem oficial

Senhor Presidente,

Venho por meio deste apresentar a prestação de contas referente à viagem realizada à cidade de São Paulo no dia **26 de março de 2026**, ocasião em que acompanhei o Vereador **Marquinhos Ferreira** em compromisso oficial.

Informo que foi solicitado o valor de **R\$ 1.000,00 (mil reais)** para custeio das despesas da referida viagem. Segue abaixo a discriminação dos gastos efetuados:

- **Combustível:** R\$ 522,00
- **Alimentação:** R\$ 210,80
- **Pedágios:** R\$ 205,00

Total das despesas: R\$ 937,80

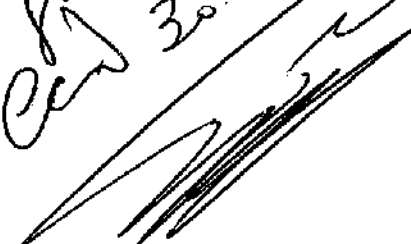
Dessa forma, houve um saldo remanescente no valor de **R\$ 62,20**, o qual será devidamente devolvido aos cofres públicos, conforme orientação desta Casa.

Anexo a este ofício, encaminho as respectivas **notas de empenho e comprovantes das despesas** realizadas.

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

Atenciosamente,


DIEGO ARTHUR BORGES
ASSESSOR PARLAMENTAR

Ao controle interno e jurídico.
em 30.03.26


CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA 27/03/2026 10:42 0000000430



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 26 de MARÇO de 2026

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Edson da França Silva".

EDSON DA FRANÇA SILVA

SECRETÁRIO PARLAMENTAR

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:26.03.2026 HORA:06:01:39 OPERADOR:01007
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 11.20 F.PAGO: CARTAO
PLACA:PVL7E74 RECIBO DFE:JBQP4S4J83JB

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

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 26.03.2026 10:17:18
DFE: 00160020141774531038020847729
Placa do Veículo: ESP5C69

P3 - CAMPO LIMPO Via:14 Norte Arrecadador:09876
Classe:01 Valor:R\$ 13.70 Skytef D-bito
Recibo: U4KI5B4J874N

Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 26.03.2026 07:46:11
DFE: 001600302017745219710500560F
Placa do Veículo: ESP5C69

P3 - ITUPEVA Via:20 Sul Arrecadador:90383
Classe:01 Valor:R\$ 13.60 Skytef D-bito
Recibo: TS2UPW4J8A7P

Para DFE ou NFSe-Via,
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:06 Sul
DATA:26.03.2026 HORA:05:48:01 OPERADOR:02007
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.70 F.PAGO: DEBITO
PLACA:ESP5C69 RECIBO DFE:RI0EON4J835T

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

Registro de Passagem Veicular (RPV)

Conc. ECOVIAS RAPOSO CASTELLO

CNPJ 58.607.200/0001-97

tel:0800-2700280 WhatsApp:0800-2700280

SEQ. NO: 10340120101774529500001142D5E

Placa do veículo: ESP5C69

Praca: BARUERI Faixa:010

Arrecadador:146163 26/03/2026 09:51:40

Classe: 1 Valor:R\$ 4,00 Cartao debito

Tributos:

Cartao: 550209*****0561

Para impostos (CBS e IBS) e
gerar NFS-e Via, acesse:

<https://nfsevia.ecorodovias.com.br>

Registro de Passagem Veicular (RPV)

CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A

CNPJ: 02.451.848/0001-62 26.03.2026 10:39:57

DFE: 00160030121774532397032796386

Placa do Veículo:

P3 - ITUPEVA Via:12 Norte Arrecadador:90348

Classe:01 Valor:R\$ 13.60 Skytef D-bito

Recibo: TCVUB4J866F

Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

ECONOROESTE CNPJ:49.314.049/0001-08

REGISTRO DE PASSAGEM VEICULAR(RPV) N:0108TN2C8Q89

DATA:26/03/2026 HORA:02:32:29 ROD:SP310 KM:282+400

PRACA:Araraquara VIA:08 SENT.:S PLACA:ESP5C69

ARREC:13556 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02

TARIFA:R\$ 21.90 ENTREGUE: 102.00 TACO: 80.10

Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse: <https://nfsevia.ecorodovias.com.br> Tel. WhatsApp: 0800-326-3663

0800 170 8998

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

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:15 Norte
DATA:26.03.2026 HORA:11:48:37 OPERADOR:01015
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 11.20 F.PAGO: CARTAO
PLACA:ESP5C69 RECIBO DFE:HRQE1F4J871R

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 2

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 26.03.2026 06:23:51
DFE: 001601001817745170310070012E7
Placa do Veículo: ESP5C69

P10 - LIMEIRA A Via:18 Sul Arrecadador:90331
Classe:01 Valor:R\$ 9.20 Skytef D|-bito
Recibo: VHCRTS4J895E

Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550



Registro de Passagem Veicular (RPV)
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 26.03.2026 08:09:2
DFE: 00160010111774523362032518D00
Placa do Veículo: ESP5C69

P1 - CAIEIRAS Via:11 Sul Arrecadador:90230
Classe:01 Valor:R\$ 13.70 Skytef D|-bito
Recibo: HRLH534J85J3

Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550



Registro de Passagem Veicular (RPV)
Conc. do Rodoanel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59
tel:0800-773-6699 Whats:11-2664-6140
DFE : 02710220061774530533000155A1E
Placa do veículo: ESP5C69

Praga: BANDEIRANTES EXTERNA Faixa:006
Arrecadador:134441 26/03/2026 10:08:53
Classe: 1 Valor:R\$ 3,50 Cartao debito

Tributos:
Cartao: 550209*****0561

Para DFE ou NFSe-Via
acesse o portal
www.rodaneloeste.com.br



0800 170 8998

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

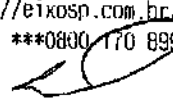
PRACA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:09 Norte
DATA:26.03.2026 HORA:12:10:22 OPERADOR:0200
9

CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.70 F.PAGTO: CARTA
0

PLACA:ESP5C69 RECIBO DFE:K7LH9J4J84KN

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

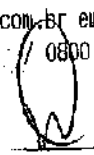
0800 170 8998



Registro de Passagem Veicular (RPV)
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 26.03.2026 06:48:0
DFE: 00160090191774518483003213C84
Placa do Veículo: ESP5C69

P9 - NOVA ODESSA Via:19 Sul Arrecadador:90409
Classe:01 Valor:R\$ 12.10 Skytef D|-bito
Recibo: W4GVOS4J89J8

Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550



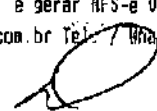
Registro de Passagem Veicular (RPV)
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 26.03.2026 11:07:3
DFE: 001600900917745340510122438FA
Placa do Veículo: ESP5C69

P9 - NOVA ODESSA Via:09 Norte Arrecadador:05562
Classe:01 Valor:R\$ 12.10 Skytef D|-bito
Recibo: TSNPUF4J0417

Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550



ECONOROESTE CNPJ:49.314.049/0001-08
REGISTRO DE PASSAGEM VEICULAR(RPV) N:01120HSAQA7
DATA:26/03/2026 HORA:13:50:28 ROD:SP310 KM:2624400
PRACA:Araraquara VIA:12 SENT.:N PLACA=ESP5C69
ARREC:00056 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 21.90 ENTREGUE: 21.90 TROCO= 0.00
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFSe-Via acesse: <http://ps://nfsevia.ecorodovias.com.br> Tel: / WhatsApp: 0800-32
6-3663



RECIBO

RENATO BASSO e CIA LTDA
R JOSE BENTO DA SILVA, 48
JARDIM AMERICA, Ibaté SP
CEP: 14815000

CNPJ: 54951561000103 IE: 341002696118

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL CONSUMIDOR ELETRONICA

NICOD IDESC	161010101 UN RS(CUL TR RS)*VAL ITEM RS	
1 1	REFEICAO	2 UNID 62,00 124,00
TOTAL RS		124,00
CUPON		124,00

Consulta pela chave de acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3526 0354 9515 6100 0103 6500 3000 0101 8216 9231 5754

CONSUMIDOR CNPJ: 51840544000100

NFC-e No. 10182 Serie 3 26/03/2026 13:20:00

Protocolo de autorização: 135262026748456

Data de Autorização: 26/03/2026 13:20:00



OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

UR APROX TRIBUTOS: Fed:R\$16,68 Est:R\$22,32 Mun:R\$0,00 Fonte:IDPT
11

POSTO RUEL SANTA ADELIA
RUA AUTO POSTO SANTA ADELIA LTDA
CNPJ: 09.387.725/0001-59
RUA DO RODOANEL OESTE, 5000 0296 9219 0060 4810
R. DO RODOANEL OESTE, 5000 0296 9219 0060 4810
SANTA ADELIA, SP -

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
NFC-E SIMPLIFICADO
CNPJ: 09.387.725/0001-59
RUA DO RODOANEL OESTE, 5000 0296 9219 0060 4810
SANTA ADELIA, SP -

TOTAL RS 372,00
VALOR PAGO RS 408,00
Troco R\$ 28,00

Consulta pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3526 0354 9515 6100 0103 6500 3000 0101 8216 9231 5754
CONSUMIDOR CNPJ: 51840544000100
CANTANDA CAMARA DE COMERCIO
RUA DO RODOANEL OESTE, 5000 0296 9219 0060 4810
SANTA ADELIA, SP -
NFC-e nº 0056072658 Serie 009 26/03/2026 01:26:33
Protocolo de Autorização: 13526175319471
Data de Autorização: 26/03/2026 01:26:33
Tipo de Operação: 1 Venda

CONSUMIDOR CNPJ: 51840544000100
RUA DO RODOANEL OESTE, 5000 0296 9219 0060 4810
SANTA ADELIA, SP -
NFC-e nº 0056072658 Serie 009 26/03/2026 01:26:33
Protocolo de Autorização: 13526175319471
Data de Autorização: 26/03/2026 01:26:33
Tipo de Operação: 1 Venda

19/11
vabPostoPOV
<http://www.vabposto.com.br/>

AUTO POSTO PRISCILA LTDA
CNPJ: 14.726.040/0001-26
AVENIDA LOURENCO ZACARI, 931 JARDIM SAO SILVESTRE BARBURI-SP
06408-000
Fone: (11) 2211-2211 L.E.: 205.150.910.113
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000004 DIESEL STD 12,516 L x 7,890 100,00
Qtde total de itens 001
Valor total R\$ 100,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 100,00
Dinheiro

Consulta pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3526 0314 7260 4000 0120 6500 0296 9219 0060 4810
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000029692 Serie 002 26/03/2026 09:20:26
Protocolo de Autorização: 13526202577652
Data de Autorização: 26/03/2026 09:22:41



OPERADOR: JOAQUIM
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme
e Convênio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023.;
Trib Brax: Federal:R\$1,29
Estadual:R\$18,30
Municipal:R\$0,00
Fonte: IDPT 26.1.1
INDECRETO 10.638/2021 - REDUÇÃO ALÍQUOTAS DIESEL VENTRE 01/03/
2021 e 30/04/2021, as alíquotas de PIS e COFINS DO DIESEL
e seus correntes estão isentadas. Ainda incide tributos federais
e do Bico Diesel. Contributos Federais Diesel 5500/510:00 - 67% Dig
sel A: PIS/COFINS R\$ 0.0000n - 13% Bico Diesel: PIS/COFINS R\$ 0.0

Registro de Passagem Veicular (RPV)

Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A

CNPJ 09.387.725/0001-59

tel:0800-773-6699 Whats:11-2654-6140

DPE: 02710420051774524761001652PB5

Placa do veículo: ESP5C69

Praça: CASTELLO EXTERNA Faixa:005

Arrecadador:190021 26/03/2026 08:32:41

Classe: 1 Valor:R\$ 3,50 Cartão debito

Tributos:

Cartão: 550209*****0561

Sua DFE ou NFSe-Via

acesse o portal

www.rodaneloeste.com.br

CNPJ: 61.465.855/0001-82 AUTO POSTO DIAMANTINA LTDA
ROD WASHINGTON LUIZ - KM 370, S/N - PINDORAMA
PINDORAMA, SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
14 DIESEL S10				
COD. PRODUTO ANP: 820101034 UF CONS.: ENC. BICO: 11				
BOMBA: 3 TANQUE: 6 INICIO: 68.101,67 FINAL: 68.108,26				
		7,59	6,59 L	50,00
Qtde. Total de Itens				1
Valor Total R\$				50,00
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				50,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Dinheiro		50,00		

Consulte pela chave de acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3526 0361 4958 5600 0182 6601 7000 0274 4810 0000 1446

CONSUMIDOR CNPJ: 51.840.544/0001-00

NFC-e nº 27448 Série 017 26/03/2026 14:59:11
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização: 135262031501226
Data de autorização: 26/03/2026 14:59:13



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 13,45
-- Quantidade base de cálculo retido anteriormente = 8,59 --
Aliquota ICMS Monofásico = 1,1700 -- Valor ICMS Monofásico
retido anteriormente = 7,71 -- ICMS monofásico sobre
combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS
100/2022;
TRIB APROX: R\$ 4,30(FED) R\$ 9,15(EST), R\$ 0,00(MUN) -
Fonte: IBPT

Delta Posto System

ECONOROESTE CNPJ: 49.314.049/0001-08

REGISTRO DE PASSAGEM VEICULAR(RPV) N: 0206EISS8QB6

DATA: 26/03/2026 HORA: 01:43:32 ROD: SP310 KM: 346+404

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

ARREC: 14865 PAGAMENTO: DINHEIRO CAT: 01 EIXOS: 02

TARIFA: R\$ 13,20 ENTREGUE: 20,00 TROCO: 6,80

Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesso: <http://ps://nfsevia.eegrodovias.com.br> Tel. / WhatsApp: 0800-326-3663

Página 4

21/03

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

086-370555337-4

27/MAR/2026

HORA DE 14:49:04

LOT: 21.001822-4

TERM: 002052

LOCALIDADE: CATANDUVA

AG. VINCULADA: 0299

CONTROLE: 612936814

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

0299 3703 000575276449-8

CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

VALOR : 62,20

DEPÓSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISÃO
DO CRÉDITO NA CONTA É DE ATÉ 30 MINUTOS.

086-370555337-4

1ª VIA

OK
3



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO VEREADOR

MARQUINHOS FERREIRA

OFÍCIO

Catanduva, 27 de março de 2026.

AO

Ilustríssimo Senhor

Marcos Crippa

Presidente da Câmara Municipal de Catanduva

Assunto: Prestação de contas – viagem oficial

Senhor Presidente.

Venho por meio deste apresentar a prestação de contas referente à viagem realizada à cidade de São Paulo no dia 26 de março de 2026, ocasião em que acompanhei o Vereador Marquinhos Ferreira em compromisso oficial.

Informo que foi solicitado o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) para custeio das despesas da referida viagem. Segue abaixo a discriminação dos gastos efetuados:

- **Combustível:** R\$ 522,00
- **Alimentação:** R\$ 210,80
- **Pedágios:** R\$ 205,00

• **Alimentação:** R\$ 210,80

- **Pedágios: R\$ 205,00**

Total das despesas: R\$ 937,80

Dessa forma, houve um saldo remanescente no valor de R\$ 62,20, o qual será devidamente devolvido aos cofres públicos, conforme orientação desta Casa.

Anexo a este ofício, encaminho as respectivas **notas de empenho e comprovantes das despesas realizadas.**

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

Atenciosamente,

DIEGO ARTHUR BORGES
ASSESSOR PARLAMENTAR

ASSESSOR PARLAMENTAR