



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Estado de São Paulo

Gabinete do

VEREADOR MARQUINHOS FERREIRA

Ao Exmo. Sr. Marcos Crippa

M.D. Presidente da Câmara Municipal de Catanduva/SP

Eu, Diego Arthur Borges, Assessor Parlamentar, vinculado ao Gabinete do Vereador Marquinhos Ferreira, venho mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência comunicar que no próximo dia 21 de maio de 2026 estaremos em viagem oficial à cidade de São Paulo/SP, onde cumpriremos agenda institucional no Gabinete do Deputado Federal Carlos Zarattini.

Informo que a viagem será realizada com veículo próprio, modelo Fiat Toro, placa ESP-5C69, conduzido por mim, tendo como passageiros o Vereador Marquinhos Ferreira e este Assessor Parlamentar.

Para tanto, solicito a realização de empenho em meu nome, no valor de R\$ 1.200,00 destinado ao custeio de despesas da viagem, com posterior prestação de contas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após o retorno, sob pena de desconto em folha de pagamento.

Estarão em viagem:

Vereador: Marquinhos Ferreira

Assessor Parlamentar: Diego Arthur Borges

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 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 prestadas sob as penas da lei.

Catanduva/SP, 20 de maio de 2026.

Documento assinado digitalmente
DIEGO ARTHUR BORGES
Data: 20/05/2026 12:50:07-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Diego Arthur Borges
Assessor Parlamentar

Documento assinado digitalmente
MARCOS APARECIDO FERREIRA
Data: 20/05/2026 12:54:23-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Marquinhos Ferreira
Vereador

Ciente e de acordo

*Do Fundição e
Controle Interno.
20.05.26*

RECEBUEMOS EM 20/05/2026 13:16 00000004493

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Conde Francisco Matarazzo, s/nº

51840544/0001-00

Exercício: 2026

em : 20/05/2026 14:15

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA				Nº 59	
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	20.596,07	279.403,93	
Data	Histórico				
20/05/2026	DESPESA REF. VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO NO GABINETE DO DEPUTADO F EDERAL CARLOS ZARATTINI NO DIA 21/05/2026 PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCION AL. VIAGEM COM VEICULO PRÓPRIO FIAT TORO - PLACA ESP-5C69. ESTARÃO EM VIAG EM O VEREADOR MARQUINHOS FERREIRA E O ASSESSOR DIEGO ARTHUR BORGES.				
	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			278.203,93	

Sr. Presidente:

efetuado a reserva de dotação.

segue nota de reserva.

Data 20/05/2026

Diego 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 -
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:	20/05/2026
Data / Hora da operação:	20/05/2026 14:30:23

Código da operação:	31174377
Chave de segurança:	V3LHZG6UVKZTZGM3

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 2452

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

DESPACHO - CONTROLE INTERNO

Em atenção ao pedido de adiantamento (Protocolo nº 004712) de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos 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 30 de abril, 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, 20 de maio de 2026.



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

**CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA**

Praça Conde Francisco Matarazzo, s/nº

51840544/0001-00

NOTA DE EMPENHO**267**

NOTA DE EMPENHO Nº 267	FICHA: 18	DATA: 20/05/2026	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05
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 TESOIRO 00 Recursos Ordinários 110 GERAL 000 GERAL	DESPESA REF. VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL CARLOS ZARATTINI NO DIA 21/05/2026 PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL. VIAGEM COM VEICULO PRÓPRIO FIAT TORO - PLACA ESP-5C69. ESTARÃO EM VIAGEM O VEREADOR MARQUINHOS FERREIRA E O ASSESSOR DIEGO ARTHUR BORGES.		Liquido 1.200,00 Desconto 0,00
AD - Adiantamento			SOMA 1.200,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 00 3.3.90.14.14 01.031.0001.2002.0000	LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS NO PAIS Manutenção da Secretaria da Câmara		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	19.396,07	1.200,00	279.403,93
VALOR A SER PAGO R\$		um mil e duzentos reais *****	
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00	
EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2026			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
DATA			
CONTABILIZADO		ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE SE	
20/05/2026		DATA	
DATA		ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM 20.05.2026		RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.			
TESOUREIRO			NOME: CNPJ/CPF:

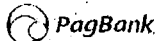
Data:21/05/2026 - Hora:13:44:37

AUTO POSTO PRISCILA LTDA
CNPJ: 14.726.040/0001-20 AUTO POSTO PRISCILA LTDA
AVENIDA LOURENÇO ZACARO, 937 JARDIM SÃO SILVESTRE BARUERI-SP
06408-000
Fone: (11)2211-2211 I.E.: 206.150.910.113
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor Unit Valor total
001 000004 DIESEL S10 22 092 L x 6,790 150,00
10: 4 BB: 2 BC: 7 EI: 42849,19 EF: 42871,282 001
Qtde. total de itens 22 092 L x 6,790 150,00
Valor total R\$ 150,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 150,00
Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfe.fazenda.gov.br/consulta>
3526 0514 7260 4000 0120 6500 2000 0361 6710 0073 4592
CONSUMIDOR - CNPJ 51.840.544/0001-00
CATANDUVA CAMARA MUNICIPAL
CONDE FRANCISCO MATARAZZO S/N CENTRO CATANDUVA SP
NFC-e nº 000036167 Série 602 21/05/2026 14:17:02
Protocolo de Autorização: 135263423739020
Data de Autorização 21/05/2026 14:18:06



CLIENTE: 00001-CATANDUVA CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 51.840.544/00
01-00 IE: 1 ENDEREÇO: CONDE FRANCISCO MATARAZZO S/N CIDADE: Catand
uva-SP CEP: 15.800-031
OPERADOR: KARINA
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conform
e Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023.;
trib aprox: Federal: R\$0,00
Estadual: R\$27,18
Municipal: R\$0,00
Fonte: IBPT 26,18
No DECRETO 10.638/2021 - REDUÇÃO ALÍQUOTAS DIESEL ENTRE 01/03/
2021 e 30/04/2021, as alíquotas de PIS e COFINS DO OLEO DIESEL
e suas correntes estão isentadas. Ainda incide tributos federal
s do Biodiesel. (tributos Federais Diesel \$500/S10-V - 87% Die
sel A : PIS/COFINS R\$ 0,00/n - 13% Biodiesel: PIS/COFINS R\$ 0,0



VIA CLIENTE
AUT: 551291
COMPRA DEBITO MAESTRO
21/MAT/2026 14:16
*****7923 R\$ 150,00
AP PRISCILA TERCETIZACAO
AVENIDA LOURENÇO ZACARO 937
BARUERI - SP CNPJ: 55.276.387/0001-03
CV: 174493 SNPOS: JQA793507286

POSTO RABI SANTA ADELIA
RABI AUTO POSTO SANTA ADELIA LTDA
CNPJ: 04.783.454/0001-37 IE: 604064969116
RODOVIA RODOVIA WASHINGTON LUIZ SP 310
O. BARREIRO
SANTA ADELIA, SP -

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
DANFE SIMPLIFICADO

Cod	Descrição	Qtde UN	V Unit	V Total
006990	DIESEL S-10 COMUM	48,111 L	6,790	326,67
Qtde. total de itens				1
Valor total R\$				326,67

Valor a Pagar R\$ 326,67
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito Outros Aut: AUT-01994756 326,67

Consulte pela Chave de Acesso em
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
3526 0504 7834 5400 0137 5500 9000 0074 7118 9347 1715



CONSUMIDOR CNPJ: 61.840.544/0001-00
CATANDUVA CAMARA MUNICIPAL
R PC CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 0
CENTRO, CATANDUVA, SP

NF-e nº 000007471 Série 009 21/05/2026 02:30:12
Protocolo de Autorização: 135261959659402
Data de Autorização: 21/05/2026 02:30:14
Tipo de Operação: 1 Saída

Observacao: CLIENTE: 00001-CATANDUVA CAMARA
MUNICIPAL CPF/CNPJ: 51.840.544/0001-00 IE: ISENTO
ENDEREÇO: CONDE FRANCISCO MATARAZZO S/N
CIDADE: Catanduva-SP CEP: 15.800-031 OPERADOR:
LUCAS PICHUTTE | ICMS monofásico sobre combustíveis
cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
e/ou 126/2024 e/ou 15/2023. | Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00
Federal, R\$ 59,78 Estadual. Fonte IBPT. | Venda de
combustível ou lubrificante, adquiridos ou recebidos de
terceiros, destinados a consumo em processo de
industrialização de outro produto, a prestação de serviço ou
a usuário final, inclusive aquela decorrente de encomenda
para entrega futura. (a partir 01.01.2004 - Decreto N 26.174
de 26/11/2003)

webPostoPDV - www.webposto.com.br

ECONOROESTE CNPJ: 49.314.049/0001-08
REGISTRO DE PASSAGEM VEICULAR(RPV) N: 0109SHSGUQH3
DATA: 21/05/2026 HORA: 18:32:20 RODSP310 KM: 282+400
PRACA Araraquara VIA: 09 SENT.: N PLACA: ESP5C69
ARREC.: 13556 CAT: 01 R\$ 22.80
Para impostos (C
BS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse: <https://nfsevia.eco>
redovias.com.br Tel. / WhatsApp: 0800-326-3663

P1 ARARAQUARA 49
.314.049/0001-08
PREPAGO MASTERCARD
CIELO MAESTRO
521419*****7923 1
a VIA-CLIENTE AUT=514791 DOC=
001076 21/05/26 18:32 ONL-L VENDA
A DEBITO VALOR: R\$
22,80 S
Tef. Fran. Ezequ

Getnet Via Cliente MASTERCARD
21/05/26 02:29:27 *****7923

POSSA AUTO POSTO LTDA
04.783.454/0001-37
SANTA ADELIA - SP
CV: 000008977 AID: A0000000043060 TERM: 15885387

DEBITO R\$ 326,67

Registro de Passagem Veicular (RPV)

CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A

CNPJ: 02.451.848/0001-62 21.05.2026 15:30:4

DFE: 0016003010177938824401066F1D1

Placa do Veículo: ESP5C69

P3 - ITUPEVA Via:10 Norte Arrecadador:90457

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

Recibo: SAS3QVH3856D

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 RodA. Oeste de SP S/A

CNPJ 09.387.725/0001-59

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

DFE: 027101100417793861440007637FE

Placa do veículo: ESP5C69

Praca: RAIMUNDO INTERNA Faixa:004

Arrecadador:134565 21/05/2026 14:55:44

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

Tributos:

Cartao: 521419*****7923

Para DFE ou NFSe-Via

acesse o portal

www.rodaneloeste.com.br

Registro de Passagem Veicular (RPV)

Conc. ECOVIAS RAPOSO CASTELLO

CNPJ 58.607.200/0001-97

Tel:0800-2700280 WhatsApp:0800-2700280

SEQ. NO: 1034011013177938181200232D461

Placa do veículo: ESP5C69

Praca: OSASCO Faixa:013

Arrecadador:146718 21/05/2026 13:43:32

Classe: 1 Valor:R\$ 4,20 Cartao debito

Tributos:

Cartao: 521419*****7923

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 21.05.2026 16:12:39

DFE: 001600500617793907590252970A9

Placa do Veículo: ESP5C69

P5 - LIMEIRA B Via:06 Norte Arrecadador:90413

Classe:01 Valor:R\$ 9.20 Skytef Df-bito

Recibo: M99QI2H383AB

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:09 Norte

DATA:21.05.2026 HORA:17:15:59 OPERADOR:0200

9

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

0

PLACA:ESP5C69 RECIBO DFE:T6EQV6H384K6

Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:TBPT)

Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias

<https://eixosp.com.br/dupim-fiscal/>

0800 170 8998

Registro de Passagem Veicular (RPV)

CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A

CNPJ: 02.451.848/0001-62 21.05.2026 15:11:05

DFE: 00160020151779387065037090638

Placa do Veículo: ESP5C69

2 - CAMPO LIMPO Via:15 Norte Arrecadador:90470

Classe:01 Valor:R\$ 13.70 Skytef Df-bito

Recibo: RV19DVH387K4

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 21.05.2026 15:52:11

DFE: 00160040091779389531008781919

Placa do Veículo:

P4 - SUMARE Via:09 Norte Arrecadador:10282

Classe:01 Valor:R\$ 12.10 Skytef Df-bito

Recibo: LG2VHVH384PN

Para DFE ou NFSe-Via,

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

WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Folha 3

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 21.05.2026 04:59:51

DFE: 0016009019177935039923689FFA4

Placa do Veículo: ESP5C69

P9 - NOVA ODESSA Via:19 Sul Arrecadador:90434

Classe:01 Valor:R\$ 12.10 Skytef Debito

Recibo: GGEWCIH389J4

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

Q

0800 170 8998

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

PRACA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:07 Sul
DATA:21.05.2026 HORA:03:58:12 OPERADOR:02007
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.70 F.PAGTO: CARTAO
PLACA:ESP5C69 RECIBO DFE:NH378EH383LH

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

Q

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:21.05.2026 HORA:04:19:41 OPERADOR:04559
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 11.20 Cartão DEBITO
PLACA:ESP5C69 RECIBO DFE:LBACIH38336

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 21.05.2026 08:14:22

DFE: 0016001013177936206200770A198

Placa do Veículo: YSP5C69

1 - CAIEIRAS Via:13 Sul Arrecadador:08577

Classe:01 Valor:R\$ 13.70 Skytef Debito

ecibo: PQ5HQ2H386J3

Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias

Q

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 21.05.2026 07:48:23

DFE: 0016003021177936050304123A153

Placa do Veículo: ESP5C69

P3 - ITUPEVA Via:21 Sul Arrecadador:18575

Classe:01 Valor:R\$ 13.60 Skytef Debito

Recibo: N7LVOVH38ANK

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

Q

0800 170 8998

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

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:16 Norte
DATA:21.05.2026 HORA:16:47:37 OPERADOR:01016
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 11.20 F.PAGTO: CARTAO
PLACA:ESP5C69 RECIBO DFE:HKQDV2H38328

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

Q

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 : 02710220061779386536000065FBC

Placa do veículo: ESP5C69

Praça: BANDEIRANTES EXTERNA Faixa:006

Arrecadador:100582 21/05/2026 15:02:16

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

Tributos:

Cartao: 521419*****7923

Para DFE ou NFSe-Via

acesse o portal

www.rodoaneloeste.com.br

Folha 2

Registro de Passagem Veicular (RPV)

Conc. ECOVIAS RAPOSO CASTELLO

CNPJ 58.607.200/0001-97

tel:0800-2700280 WhatsApp:0800-2700280

SEQ. NO: 103401200917793854930013485AC

Placa do veículo:Nao identificada

Praça: BARUERI Faixa:009

Arrecadador:146163 21/05/2026 14:44:53

Classe: 1 Valor:R\$ 4,20 Cartao debito

Tributos:

Cartao: 521419*****7923

Para impostos (CBS e IBS) e

Q

TEXAS GRILL CHURRASCARIA LTDA
Avenida Paulo Faccini 117 NACEDO-GUARULHOS-07111-000
CNPJ:27.251.696/0001-85 IE:796559376110

Extrato No. 012829
CUPOM FISCAL ELETRONICO

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

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

1 900 TAXA DE SERVICO

1 UN X 27,760 27,76

2 1 RODIZIO

2 UN X 124,900 249,80

3 36 REFRIGERANTE

2 UN X 13,900 27,80

TOTAL R\$ 305,36

Cartao debito 305,36

Tributos Incid Lei Federal 12.741/12 - R\$ 96,03

NFC-e No 000012829 Serie 001 21/05/2026 12:46:59

35260527251696000185650010000128291090742956



ECONOROESTE CNPJ:49.314.049/0001-08
REGISTRO DE PASSAGEM VEICULAR(RPV) N:0107VQHOSQ61
DATA:21/05/2026 HORA:03:15:26 RODSP310 KM:282+400
PRACA:Araraquara VIA:07 SENT.:S PLACA=ESP5C69
ARREC.:14110 CAT: 01 R\$ 22.80

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

P1 ARARAQUARA 49
.314.049/0001-08

PREPAGO MASTERCARD

CIELO MAESTRO

521419*****7923

a VIA-CLIENTE AUT=815003 DOC=

000037 21/05/26 03:15 ONL-L VENDA

A DEBITO VALOR: R\$

22,80 S

iTef from Fiserv

ECONOROESTE CNPJ:49.314.049/0001-08
REGISTRO DE PASSAGEM VEICULAR(RPV) N:0207GIDUSQ14
DATA:21/05/2026 HORA:02:39:16 RODSP310 KM:346+404
PRACA:Agulha VIA:07 SENT.:S PLACA=ESP5C69
ARREC.:16185 CAT: 01 R\$ 13.80

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

P2 AGULHA 49.3

14.049/0001-08

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

521419*****7923

1a

VIA-CLIENTE

AUT=915790

DOC=00

0022 21/05/26

02:39 ONL-L

VENDA A

DEBITO

VALOR:

R\$

13,80

SiT

ef from Fiserv

Q

ECONOROESTE CNPJ:49.314.049/0001-08
REGISTRO DE PASSAGEM VEICULAR(RPV) N:0205LQ06UQH4
DATA:21/05/2026 HORA:19:05:34 ROD:SP310 KM:346+404
PRACA:Agulha VIA:05 SENT.:N PLACA=ESP5C69
ARREC:00547 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 13.80 ENTREGUE: 100.00 TROCO= 06.20
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse: <https://nfsevia.ecorodovias.com.br> Tel. / WhatsApp: 0800-326-3663

Q

Registro de Passagem Veicular (RPV)

CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A

CNPJ: 02.451.848/0001-62 21.05.2026 04:37:14

DFE: 0016010018177934903400802086F

Placa do Veiculo: ESP5C69

P10 - LIMEIRA A Via:18 Sul Arrecadador:05915

Classe:01 Valor:R\$ 9.20 Skytef Df-bito

Recibo: TP3KKIH3895H

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

N

Planilha1

ALIMENTAÇÃO	PEDÁGIO	COMBUSTIVEL	
277,6	22,8	150	
	13,8	326,67	
	13,8	476,67	
	9,2		
	12,1		
	6,7		
	11,2		
	13,7		
	13,6		
	11,2		
	3,5		
	4,2		
	13,6	TOTAL	
	3,5		
	4,2	277,6	1200
	9,2	221,6	975,87
	6,7	476,67	224,13 DEVOLVER
	13,7	975,87	196,37 PIX
	12,1		27,76 Falta.
	22,8		
	221,6		

CERTIDÃO DE COMPARECIMENTO

São Paulo, 21 de maio de 2026.

Declaro, para os devidos fins, que o vereador **Marcos Ferreira**, do município de Catanduva, esteve presente no **Escritório Político do Deputado Federal Carlos Zarattini**, localizado na cidade de São Paulo, no dia **21 de maio de 2026**, para tratar de **assuntos relacionados a emendas parlamentares destinadas à cidade de Catanduva**.



JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA
Secretário Parlamentar





CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO VEREADOR
MARQUINHOS FERREIRA

Ilustríssimo Senhor
Marcos Crippa
Presidente da Câmara Municipal de Catanduva

Catanduva, 22 de maio de 2026.

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

Senhor Presidente,

Venho, respeitosamente, por meio deste, apresentar a prestação de contas referente à viagem oficial realizada à cidade de São Paulo no dia 21 de março de 2026, para a qual foi solicitado o valor de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para custeio das despesas.

Informo que os gastos realizados durante a referida viagem totalizaram o valor de R\$ 1.003,63 (mil e três reais e sessenta e três centavos), conforme discriminado abaixo:

- Combustível: R\$ 455,36
- Pedágios: R\$ 221,60
- Alimentação: R\$ 326,67

Total das despesas: R\$ 1.003,63

Valor solicitado: R\$ 1.200,00

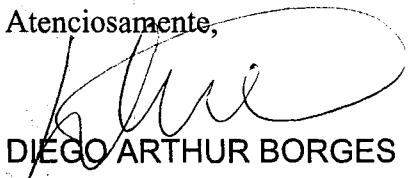
Valor gasto: R\$ 1.003,63

Valor a devolver: **R\$ 196,37**

Dessa forma, encaminho em anexo as respectivas notas fiscais e comprovantes das despesas efetuadas, para fins de conferência, análise e arquivamento junto ao setor competente desta Casa de Leis.

Sem mais para o momento, renovo protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


DIEGO ARTHUR BORGES

*Ao Fundido e
consolidado
em termo
22.05-26*

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Referência: Prestação de Contas de Adiantamento – Empenho nº 267

Interessado: Diego Arthur Borges

Objeto: Viagem à cidade de São Paulo realizada em 21 de maio de 2026

Após análise da documentação apresentada referente à prestação de contas do adiantamento concedido por meio do Empenho nº 267, destinado à cobertura de despesas decorrentes de viagem oficial à cidade de São Paulo, realizada em 21 de maio de 2026, verificou-se que a documentação fiscal apresentada encontra-se, em sua maior parte, em conformidade com as normas aplicáveis e com a finalidade do adiantamento concedido.

Contudo, constatou-se a inclusão da despesa no valor de R\$ 27,76, identificada como Taxa de Serviço, conforme Extrato nº 012829, despesa esta que não se enquadra entre aquelas passíveis de ressarcimento mediante regime de adiantamento, por possuir caráter facultativo e não estar relacionada diretamente à execução do objeto da viagem.

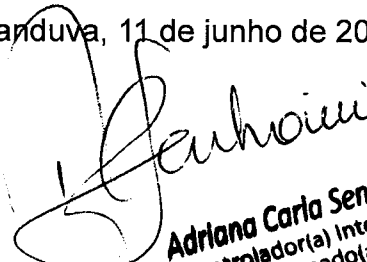
Dessa forma, esta Controladoria Interna opina pela desconconsideração da despesa no valor de R\$ 27,76, recomendando que o referido montante seja restituído aos cofres públicos, mediante desconto em folha de pagamento do servidor Diego Arthur Borges, observados os procedimentos administrativos cabíveis.

Quanto às demais despesas e documentos apresentados na prestação de contas, verifica-se que estão devidamente comprovados, compatíveis com a finalidade do adiantamento e em conformidade com a legislação e normas internas vigentes, razão pela qual não há apontamentos adicionais a serem realizados.

É o parecer.

Ao Exmo. Sr. Presidente para as considerações finais.

Catanduva, 11 de junho de 2026.


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

Pix enviado

22/05/2026, 13:17:21

Valor

R\$ 196,37

Recebedor

Nome

Camara Municipal de
Catanduva

CNPJ

51.840.544/0001-00

Instituição

Caixa Econômica Federal

Agência

0299

Conta

63-5

Pagador

Nome

Diego Arthur Borges

CPF

***.198.128-**

Instituição

Caixa Econômica Federal

Dados da transação

Situação

Efetivado

ID Transação

E003603052026052216172b
10bb5044b

Código da operação

65164459744

Chave de segurança

A517V9GUX6WHJGSJ

[Voltar](#)

Em caso de dúvidas, entre em contato através dos nossos canais de atendimento e informe o ID da transação presente nesse comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e regiões metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

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 com Ressal**

UNIDADE: 010100 CAMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: DIEGO ARTHUR BORGES

NOTA DE EMPENHO N. 00267 DE 20/05/2026 PRESTAR CONTA ATÉ 15/06/2026

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/05/2026

VALOR AD: **R\$1.200,00**

VALOR DEVOLV: **R\$196,37**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tc
12829	21/05/2026	Texas Grill Churrascaria Ltda	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	277,60	308
0207GID0SQI4	21/05/2026	CONCESSIONARIA DE ROD	DESPESA COM PEDAGIO	221,60	221
36167	21/05/2026	AUTO POSTO PRISCILA LTD	DESPESA COM COMBUSTIVEL	150,00	150
7471	21/05/2026	RABI AUTO POSTO SANTA F	DESPESA COM COMBUSTIVEL	326,67	326

Valor da Prestação de Contas: **R\$975,87**

DATA: 09/06/2026

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Do T. T. M.
transparência
23.06.26



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

GERÊNCIA JURÍDICA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, VEREADOR MARCOS CRIPPA

Protocolo(s) nºs 04958 e 04893/2026

Assunto: Prestação de Contas de Despesas

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

Trata-se de ofício assinado pelo(a) assessor(a) acima mencionado(a), com a apresentação de prestação de contas das despesas de viagem, para a cidade de São Paulo (SP), na data de 21/05/2026, com seu(sua) vereador(a) acima mencionado(a), com o objetivo justificar a viagem em compromissos naquela cidade, com agenda institucional, no gabinete do deputado Carlos Zarattini; 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. **Ressaltando a necessidade de devolução do valor de R\$ 27,76, a ser descontados em sua rescisão em face de sua exoneração.**

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** o presente para **Finanças**, **pois o Controle Interno já se manifestou pela regularidade, após à Informática** para disponibilização da presente prestação de contas no Portal da Transparência deste Legislativo. **Ressaltando a necessidade de devolução do valor de R\$ 27,76, a ser descontados em sua rescisão em face de sua exoneração.**

Era o que nos cumpria informar, nos colocando à disposição de Vossa Excelência para maiores esclarecimentos, se entender necessários.

Catanduva (SP), 23/06/2026.

Marcio Tarciso Thomazini

Gestor Jurídico-OAB (SP) 114.831.