

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Conde Francisco Matarazzo, s/nº

51840544/0001-00

Exercício: 2026

em : 29/05/2026 13:15

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA				Nº 65	
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	19.154,75	280.845,25	
Data	Histórico				
29/05/2026	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO NO DIA 01/06/2026 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS PREFEITOS E AUTORIDADES PARA FORTALECIMENTO D E POLÍTICAS PÚBLICAS DE DEFESA CIVIL. ESTARÃO EM VIAGEM O VEREADOR PASTOR JÚLIO ZANINI E O ASSESSOR PARLAMENTAR SR. HUMBERTO JOSE GUIMARÃES PRATES				
VALOR DA RESERVA				500,00	
RESERVA JÁ UTILIZADA				0,00	
RESERVA ANULADA				0,00	
RESERVA REFORÇADA				0,00	
SALDO DE RESERVA ANTERIOR					
SALDO DA RESERVA				500,00	
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA				280.345,25	

sr. Presidente

Informo que há dotação para o solicitado, segue nota da reserva efetuada.

Cat. 29/05/2026

João Rodrigues.

**CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA**

Praça Conde Francisco Matarazzo, s/nº

51840544/0001-00

NOTA DE EMPENHO**275**

NOTA DE EMPENHO Nº 275	FICHA: 18	DATA: 29/05/2026	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
NOME: HUMBERTO JOSE GUIMARAES PRATES		265.234.948-10	
ENDEREÇO: RUA DR WANDER PELLIZZON, 265		CÓDIGO: 100482	
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	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO NO DIA 01/06/2026 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS PREFEITOS E AUTORIDADES PARA FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DEFESA CIVIL. ESTARÃO EM VIAGEM O VEREADOR PASTOR JÚLIO ZANINI E O ASSESSOR PARLAMENTAR SR. HUMBERTO JOSE GUIMARÃES PRATES.		Liquido 500,00 Desconto 0,00
AD - Adiantamento			SOMA 500,00
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	19.154,75	500,00	280.345,25
VALOR A SER PAGO R\$ 500,00 quinhentos reais ***** ***			
DESCONTOS			
TOTAL DE DESCONTOS 0,00			
EMPENHO AUTORIZADO EM 29/05/2026			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
DATA			
CONTABILIZADO		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
29/05/2026		DATA	
DATA		ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM 29.05.2026		RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
RESERBAMOS O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.			
NOME: _____			
CNPJ/CPF: _____			
TESOUREIRO			

**CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA**

Praça Conde Francisco Matarazzo, s/nº

51840544/0001-00

NOTA DE EMPENHO**281**

NOTA DE EMPENHO Nº 281	FICHA: 18	DATA: 08/06/2026	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/06
----------------------------	------------	--------------------------

NOME: HUMBERTO JOSE GUIMARAES PRATES	265.234.948-10	CÓDIGO: 100482
ENDEREÇO: RUA DR WANDER PELLIZZON, 265		

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	O valor a restituir é referente a ter ido mais um assessor no evento, inicialmente eram 03 pessoas (Vereador Pastor Julio, Humberto Assessor e o motorista - e acabou indo a Assessora Sra. Adamaris.	Liquido 98,96 Desconto 0,00

OR - Ordinário	SOMA	98,96
----------------	-------------	--------------

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	19.458,38	98,96	280.442,66

VALOR A SER PAGO R\$**98,96**noventa e oito reais e noventa e seis centavos *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

EMPENHO AUTORIZADO EM **08/06/2026**

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

DATA

CONTABILIZADO

08/06/2026

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM **09.06.2026**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

TESOUREIRO

NOME:
CNPJ/CPF:**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

**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:	001 - BANCO DO BRASIL S/A -
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6942 / 00000003342-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	HUMBERTO JOSE GUIMARAES PRATES
CPF/CNPJ:	265.234.948-10
Valor:	R\$ 500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ADIANT VIAGEM
Histórico:	

Data de débito:	29/05/2026
Data / Hora da operação:	29/05/2026 14:11:49

Código da operação:	29019165
Chave de segurança:	ER7TNNNYQQTQFH47

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

DESPACHO - CONTROLE INTERNO

Em atenção ao pedido de adiantamento (Protocolo nº 005018) de R\$ 500,00 (quinhentos reais) solicitado por HUMBERTO JOSÉ GUIMARÃES PRATES, Assessor Especial Parlamentar vinculado ao Gabinete do Vereador Pastor Julio Zanini, para custear despesas relacionadas à viagem programada para o dia 01 de junho, 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, 29 de maio de 2026.


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



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

OFÍCIO ESPECIAL / 2026

//Gabinete do Presidente//

Catanduva, em 29 de maio de 2026.

À
COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
Casa Militar do Governador

Acuso o recebimento do honroso convite para participar da reunião da Operação SP Sem Fogo 2026, a realizar-se no dia 01 de junho do corrente ano, às 09 horas, no Teatro Municipal Moura em São José do Rio Preto/SP.

Entretanto, em razão de compromissos anteriormente assumidos, infelizmente não poderei comparecer à referida reunião. Na oportunidade, apresento meus sinceros votos de pleno êxito aos trabalhos a serem desenvolvidos e informo que o nobre Vereador Pastor Julio Zanini estará presente, representando a Presidência da Câmara Municipal de Catanduva.

Renovo, por fim, meus protestos de elevada estima, consideração e apreço.

RESPEITOSAMENTE,

MARCOS CRIPPA

Presidente da Câmara

Convite - Encontro com Prefeitos para fortalecimento das políticas públicas de Defesa Civil e distribuição de kits estiagem



De Defesa Civil do Estado de São Paulo <defesacivil@sp.gov.br>

Para camara@adolfo.sp.gov.br <camara@adolfo.sp.gov.br>, contato@camaraalvaresflorence.sp.gov.br <contato@camaraalvaresflorence.sp.gov.br>, camara@americodecampos.sp.gov.br <camara@americodecampos.sp.gov.br>, contato@cmarecidadoeste.sp.gov.br <contato@cmarecidadoeste.sp.gov.br>, camara@camaraaririnha.sp.gov.br <camara@camaraaririnha.sp.gov.br>, cmaspasia@yahoo.com.br <cmaspasia@yahoo.com.br>, camarabady@terra.com.br <camarabady@terra.com.br>, camara@cmbalsamo.sp.gov.br <camara@cmbalsamo.sp.gov.br>, camara@camaracardoso.sp.gov.br <camara@camaracardoso.sp.gov.br>, geral@catanduva.sp.gov.br <geral@catanduva.sp.gov.br>, 87 mais...

Data 2026-05-27 17:34

Convite Região de SJRP.pdf (~156 KB)

Prezado(a) Vereador(a),

O Secretário-Chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, Cel PM Rinaldo de Araujo Monteiro, convida para reunião com prefeitos e autoridades para o fortalecimento de políticas públicas de Defesa Civil e entrega de equipamentos do kit estiagem para a Operação SP Sem Fogo 2026.

O evento será realizado no dia no dia 01 de junho de 2026, segunda-feira, às 09 horas, no Teatro Municipal Moura, localizado na Avenida Duque de Caxias, 3900, Jardim dos Seixas – São José do Rio Preto/SP.

Lembrando que para retirarem o kit estiagem, é necessário apresentar a seguinte documentação:

1. Normatização que cria a COMPDEC;
2. Portaria com a nomeação dos agentes da COMPDEC;
3. A presença de, no mínimo, dois integrantes da Prefeitura, devidamente capacitados pelo Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil (DEPDEC), através do Corpo de Bombeiros, na função de brigadistas, com comprovação através de certificados ou diplomas emitidos pelo DEPDEC;
4. Comprovação de cadastro do município no SÍDEC, e
5. Ter aderido ou apresentar o Termo de Adesão ao Plano de Contingência para o período de estiagem da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil.

A documentação deve ser entregue pelo e-mail: defesacivilnlogh@sp.gov.br ou apresentado no dia da retirada.

Sua presença é de grande importância para o fortalecimento das ações de prevenção e resposta aos desastres, bem como para a integração das políticas públicas de defesa civil em nosso Estado.

FAVOR CONFIRMAR PRESENÇA

Atenciosamente



Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil
Casa Militar do Governador

defesacivil@sp.gov.br | 11 2193-6647/8612
Av. Morumbi, 4.500 - São Paulo - SP

/governosp

*Ver -
Presidência
do Vereador
Rafael
Comunicação
29.05.26*



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Casa Militar e Coordenadoria-Estadual de Proteção e Defesa Civil

*O Secretário-Chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil,
Cel PM Rinaldo de Araujo Monteiro,*

convida para a

*reunião com prefeitos e autoridades para o fortalecimento de políticas públicas de Defesa Civil e
entrega de equipamentos do kit estiagem para a Operação SP Sem Fogo 2026,*

*a realizar-se no dia 01 de junho de 2026, segunda-feira, às 9 horas,
no Teatro Municipal Moura,
localizado na Avenida Duque de Caxias, 3900, Jardim Dos Seixas –
São José do Rio Preto/SP.*

Recomenda-se o comparecimento com 30 minutos de antecedência.

CONTROLE INTERNO

Parecer

Assunto: **Prestação de Contas Adiantamento**

Interessado: **Humberto José Guimarães Prates**

O Controle Interno da Câmara Municipal, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, procedeu à análise da documentação apresentada referente à prestação de contas dos recursos concedidos por meio de adiantamento para cobertura de despesas durante viagem oficial até a cidade de São José do Rio Preto, no dia 01/06/26 para o evento de Fortalecimento de Políticas Públicas de Defesa Civil, conforme designado pelo Presidente ao Vereador Pastor Julio Zanini (documento anexo).

Verificou-se que foi empenhado e disponibilizado o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) para custeio das despesas previstas. Entretanto, conforme comprovante fiscal apresentado, a despesa efetivamente realizada com refeição para quatro participantes (Vereador acompanhado pelos dois assessores e o motorista) totalizou R\$ 598,96 (quinhentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos).

Dessa forma, constatou-se uma diferença de R\$ 98,96 (noventa e oito reais e noventa e seis centavos) entre o valor adiantado e a despesa efetivamente comprovada, valor este suportado diretamente pelo responsável, não havendo qualquer prejuízo ao erário ou pagamento superior ao efetivamente gasto.

Analisando a documentação apresentada, verifica-se que as despesas encontram-se devidamente comprovadas por documento fiscal idôneo, guardam pertinência com a finalidade da viagem oficial realizada e observam os princípios da razoabilidade e da economicidade, considerando o número de participantes e a natureza da atividade desempenhada.

Diante do exposto, opina este Controle Interno pela regularidade da presente prestação de contas, uma vez que os gastos foram devidamente comprovados, compatíveis com o interesse público e não excederam os valores efetivamente despendidos pela Administração, observando-se que a diferença de R\$ 98,96 foi custeada pelo próprio responsável.

Ao Exmo. Sr. Presidente para despacho final.

Cat., 03/06/2026

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

03.06.26

Acompanha
o parecer
do C.I. e
anexo o
resumo
da diferença do
respeito de



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

GERÊNCIA JURÍDICA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, VEREADOR MARCOS CRIPPA

Protocolo(s) nºs 05057 e 05018/2026

Assunto: Prestação de Contas de Despesas

Requerente: HUMBERTO JOSE GUIMARAES PRATES – Assessor(a) do(a) Vereador(a) Pastor Julio Zanini

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 José do Rio Preto (SP), na data de 01/06/2026, com seu(sua) vereador(a) acima mencionado(a), com o objetivo justificar a viagem em compromissos naquela cidade, com agenda institucional, para representar a Câmara Municipal, na reunião dos Prefeitos e Autoridades para fortalecimento de Políticas Públicas de Defesa Civil; 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 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.

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

Catanduva (SP), 08/06/2026.

Marcio Tarciso Thomazini

Gestor Jurídico-OAB (SP) 114.831.

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Conde Francisco Matarazzo, s/nº

51840544/0001-00

Exercício: 2026

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 010100 CAMARA MUNICIPAL
SERVIDOR RESPONSÁVEL: HUMBERTO JOSE GUIMARAES PRATES
NOTA DE EMPENHO N. 00275 DE 29/05/2026 PRESTAR CONTA ATÉ 26/06/2026
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/05/2026
VALOR AD: **R\$500,00** VALOR DEVOLV: **R\$0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tc
4420	01/06/2026	Boi Bom Rio Preto Churrascar	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA 4 PESSOAS	598,96	598

Valor da Prestação de Contas: **R\$598,96**

DATA: 08/06/2026

Assinatura do responsável

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Handwritten notes and signatures:
Ao 1.º T. M.
Transparência:
23.06.26
[Large signature]



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:	001 - BANCO DO BRASIL S/A -
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6942 / 00000003342-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	HUMBERTO JOSE GUIMARAES PRATES
CPF/CNPJ:	265.234.948-10
Valor:	R\$ 98,96
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RESTITUIR DIF VIAGEM
Histórico:	

Data de débito:	09/06/2026
Data / Hora da operação:	09/06/2026 09:13:29

Código da operação:	86780694
Chave de segurança:	ZAN2LZR83WT5J6RV

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