

**CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA**

Praça Conde Francisco Matarazzo, s/nº

51840544/0001-00

NOTA DE EMPENHO**147**

NOTA DE EMPENHO Nº 147	FICHA: 18	DATA: 17/03/2026	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03
----------------------------	------------	--------------------------

NOME: DEBORA GARCIA TOLEDO	470.111.478-29	CÓDIGO: 1552
ENDEREÇO: AVENIDA DONA ENGRACIA 771	CATANDUVA	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrap 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 110 GERAL 000 GERAL	DESPESA REF. VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 19 e 20/03/2026 PARA PARTICIPAR DE UMA CARAVANA FEDERATIVA DO GOVERNO FEDERAL. ESTARÃO EM VIAGEM A VEREADORA TAISE BRAZ E A ASSESSORA DÉBORA GARCIA TOLEDO. VIAGEM COM VEÍCULO OFICIAL E MOTORISTA.	Líquido 5.000,00 Desconto 0,00

AD - Adiantamento	SOMA	5.000,00
-------------------	-------------	-----------------

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	9.294,58	5.000,00	285.705,42

VALOR A SER PAGO R\$	cinco mil reais *****
DESCONTOS	

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

EMPENHO AUTORIZADO EM	17/03/2026
-----------------------	-------------------

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

CONTABILIZADO	ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE:
17/03/2026	
DATA	DATA
	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	19.03.2026
-----------------	-------------------

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

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

RECIBO	
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.	



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Estado de São Paulo

GABINETE DA VEREADORA

TAISE BRAZ - PT

OFÍCIO INTERNO ____/2026

Catanduva, em 13 de março de 2026.

Ao Exmo. Sr.
Marcos Crippa
Presidente da Câmara Municipal de Catanduva

Eu, Débora Garcia Toledo, Assessora Especial de Gabinete, vinculada ao Gabinete da Vereadora Taise Braz, venho mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, comunicar que no próximo dia 19 e 20 de março, do corrente ano a Vereadora Taise Braz, juntamente com esta assessora, irá participar de uma Caravana Federativa do Governo Federal, edição Estado de São Paulo, conforme comprovante de inscrição anexada a este ofício, bem como reserva da hospedagem.

Informo ainda que iremos com veículo oficial da Câmara Municipal, e para tanto solicito um motorista para nos acompanhar.

Para fins de realização da agenda na cidade de São Paulo, nos dias 19 e 20 de março, solicito um empenho, no meu nome, no valor de R\$5000,00 (cinco mil reais) para custear despesas, com posterior prestação de contas, no prazo de 24 horas após o retorno, sob pena de desconto no salário posterior. Estarão em viagem: a Vereadora: Taise Braz, a Sra. Débora Garcia Toledo.

Praça Conde Francisco Matarazzo, s/n – Centro – Catanduva-SP
Vereadora Taise Braz – (17) 3524-9602 / (17) 99156-0904 – taisebraz@catanduva.sp.leg.br

Defiro.
Fimanc. P.
Pres. Câmara
17.03.26



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Estado de São Paulo

GABINETE DA VEREADORA

TAISE BRAZ - PT

Declaro ter pleno 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.

Assessora Especial: Deborah Guimaraes V. V. de

gov.br

Documento assinado digitalmente
TAISE APARECIDA BRAZ
Data: 13/03/2026 14:14:26-0300
Verifique em <https://validar.idf.gov.br>

Vereadora: _____

Ciente e de acordo

Ao EXMO. SR. MARCOS CRIPPA

M.D. Presidente da Câmara Municipal

Catanduva/SP

*Ao Contraste
interm
juridico.
13.03.26*

Reserva: 298610 **Faturamento:** Particular **Tipo Reserva:** Garantida
Titular: CAMARA CATANDUYA
Cidade: **Estado:**
Fone: **FAX:** **Celular:** 16997046710
E-mail:
Reservado em: 12/03/2026 13:33 **Funcionário:** VINICIUS SILVA
Solicitado por: DEBORA 12/03/2026
Pensão:
Origem: 5 JA É CLIENTE
Localizador: 230540RES336948

Observação da Reserva: PAGAMENTO NA ENTRADA +5% TAXA COMMCAFE DA MANHA INCLUIDO

Qtde	Tipo Apto	Apto	Data In	Data Out	Situação	Pax	Chd	Free	RN	% Desc	Diária	H/AVI.Tx.ISS
3	TWIN LUXO		19/03/2026	20/03/2026	Ativa	1	0	0	3		240,00 R	A 12,00

Hóspedes: DEBORA GARCIA SANTOS

Total de Apartamentos:	3	Total Bruto:	720,00	Total Líquido:	720,00
Total de Pessoas:	3	Total Descontos:	0,00	Total ISS (5,00%):	36,00
				Total Líquido + Taxa ISS:	756,00



Assessoria Taise <assessoria.taisebraz@gmail.com>

Inscrição confirmada - Caravana Federativa SÃO PAULO

1 mensagem

portal-federativo@serpro.gov.br <portal-federativo@serpro.gov.br>
Para: assessoria.taisebraz@gmail.com



CARAVANA FEDERATIVA

Boa notícia: sua solicitação foi aprovada!

Olá, Débora Garcia Santos.

Sua inscrição para o evento *Caravana Federativa SÃO PAULO* está confirmada!

O evento será realizado em:



Expo Center Norte, São Paulo



19 e 20 de março de 2026



A Caravana Federativa é uma iniciativa que fortalece a aproximação do Governo Federal com os municípios, levando orientação, serviços e apoio técnico diretamente aos gestores locais.

Prepare-se para dois dias de diálogo, cooperação e troca de experiências.

Nos vemos lá!

Patrocinadores



CAIXA



Serpro

Apoio Institucional
Realização



Assessoria Taise <assessoria.taisebraz@gmail.com>

Inscrição confirmada - Caravana Federativa SÃO PAULO

portal-federativo@serpro.gov.br <portal-federativo@serpro.gov.br>
Para: assessoria.taisebraz@gmail.com



CARAVANA FEDERATIVA

Boa notícia: sua solicitação foi aprovada!

Olá, TAISE APARECIDA BRAZ,

Sua inscrição para o evento *Caravana Federativa SÃO PAULO* está confirmada!

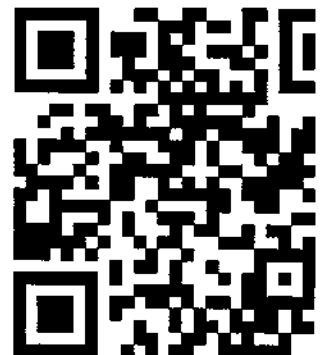
O evento será realizado em:



Expo Center Norte, São Paulo



19 e 20 de março de 2026



A Caravana Federativa é uma iniciativa que fortalece a aproximação do Governo Federal com os municípios, levando orientação, serviços e apoio técnico diretamente aos gestores locais.

Prepare-se para dois dias de diálogo, cooperação e troca de experiências.

Nos vemos lá!

Patrocinadores



CAIXA



Serpro

Apoio Institucional
Realização

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Conde Francisco Matarazzo, s/nº

51840544/0001-00

Exercício: 2026

em : 17/03/2026 15:39

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 29**Ficha Nº : **18** Processo Nº :Unidade : **010100** CAMARA MUNICIPALFuncional : **01.031.0001.2002.0000** Manutenção da Secretaria da CâmaraCat. Econ. : **3.3.90.14.00** DIÁRIAS - PESSOAL CIVILCódigo 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	9.294,58	290.705,42

Data	Histórico
17/03/2026	VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 19 e 20/03/2026 PARA PARTICIPAR DE UMA CARAVANA FEDERATIVA DO GOVERNO FEDERAL. ESTARÃO EM VIAGEM A VEREADORA TAISE BRAZ E A ASSESSORA DÉBORA GARCIA TOLEDO. VIAGEM COM VEÍCULO OFICIAL E MOTORISTA.

VALOR DA RESERVA	5.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
RESERVA REFORÇADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	5.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	285.705,42

Sr. Presidente

face a solicitação inicial, informo que
há dotação.
segue comprovante da reserva efetuada.

Dat. 17/03/2026.

Assinatura.

**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 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0269 / 00000054534-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DEBORA GARCIA SANTOS
CPF/CNPJ:	470.111.478-29
Valor:	R\$ 5.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ADIANT VIAGEM
Histórico:	

Data de débito:	17/03/2026
Data / Hora da operação:	17/03/2026 16:05:11

Código da operação:	64299761
Chave de segurança:	1U8UF8L9WMARWC9Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

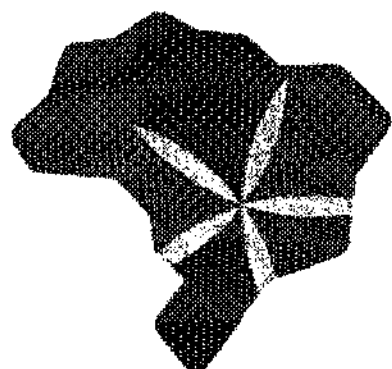
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



CARAVANA FEDERATIVA

O GOVERNO DO BRASIL AINDA MAIS PERTO DE VOCÊ

Participe da Caravana Federativa no seu estado - Foto: Divulgação / SRI



O Governo do Brasil desembarca na capital de São Paulo nos próximos dias 19 e 20 de março para a realização da 17ª Caravana Federativa. O evento, que ocorrerá no Expo Center Norte, é uma iniciativa da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) da Presidência da República, com o objetivo de levar a estrutura do governo federal diretamente ao território, facilitando o diálogo e a cooperação com estados e municípios.



Na programação, está prevista a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (SRI), entre outros ministros e autoridades.

Ao todo, serão realizadas 21 oficinas temáticas, como a do programa Minha Casa, Minha Vida, com informações aos gestores municipais referentes a inscrição e monitoramento de suas propostas. Já a oficina do Comunica BR apresentará ferramentas para o uso de dados e transparência nas ações governamentais.

O evento contará com dezenas de estandes e balcões de atendimento de ministérios, autarquias e bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal e o BNDES, onde técnicos e gestores federais estarão à disposição para tirar dúvidas e acompanhar processos

A Caravana Federativa é voltada principalmente para prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais e estaduais, vereadores e gestores de convênios.

As inscrições para o evento devem ser feitas no **Portal Federativo**.

A programação da 17ª Caravana Federativa pode ser conferida **nesses links**.

Categoria

Comunicação Governamental

Tags: [Caravana Federativa](#) [Minha Casa, Minha Vida](#) [ComunicaBR](#) [São Paulo](#)

Compartilhe: [f](#) [X](#) [in](#) [v](#) [e](#)

Serviços que você acessou

 MARÇO

Obter a
Carteira de
Trabalho

 JANEIRO

Consultar
débitos
inscritos em
dívida ativa da
União e do
FGTS

 DEZEMBRO

Consultar
dados de
veículo na
base
RENAVAM

 MARÇO

Consultar Meu
Imposto de
Renda





caravana federativa são paulo

1 minuto atrás

A 17ª Caravana Federativa do Governo Federal ocorrerá em São Paulo (SP) nos dias **19 e 20 de março de 2026**, no Expo Center Norte. O evento aproxima ministérios de prefeitos e gestores para destravar recursos, tirar dúvidas técnicas e fortalecer políticas públicas locais, contando com mais de 50 estandes e oficinas temáticas. # Portal Federativo +3

Destaques da Edição São Paulo:

- **Local e Data:** Expo Center Norte (Capital), dias 19 e 20/03/2026.
- **Objetivo:** Atendimento direto a prefeitos(as), vice-prefeitos(as) e gestores, com presença confirmada do Governo Federal.
- **Serviços:** Estandes de diversos ministérios (incluindo Transportes, com DNIT/ANTT) para orientações sobre obras, programas e recursos, segundo o Portal Federativo e post do Ministério dos Transportes no X.
- **Participação:** O evento contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de acordo com a Rádio Itatiaia.
- **Inscrições:** Disponíveis no site portalfederativo.gov.br/pt-br. # Portal Federativo +4

O projeto visa agilizar o diálogo entre União, Estado e municípios, funcionando como uma extensão temporária do Governo Federal em São Paulo, conforme o Portal Federativo e post do Ministério dos Transportes no X. # Portal Federativo +1



Pergunte o que quiser





Modo IA

Tudo

Imagens

Vídeos

Notícias

Mais ▾



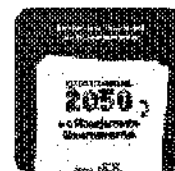
12 de março

Instagram ▸

CARAVANA FEDERATIVA | O Governo Federal, realiza nos dias 11 ...

A Caravana Federativa chega a São Paulo nos dias 19 e 20 de março de 2026, no Expo Center Norte, com o objetivo de aproximar ainda...

Instagram ▸



Mostrar tudo



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Estado de São Paulo

GABINETE DA VEREADORA

TAISE BRAZ - PT

V. DA CONCLUSÃO

Portanto, o valor total gasto na viagem foi de **R\$2895,48 (dois mil e oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos)**. Tendo em vista que o valor empenhado foi de **R\$5000,00 (cinco mil reais)**, realizou-se a devolução a Câmara Municipal no valor de **R\$ 2104,52 (dois mil cento e quatro reais e cinquenta e dois centavos)**, conforme comprovante anexo.

Ressalta-se que todas as notas fiscais **ORIGINAIS** foram juntadas, com as devidas cópias neste documento.

Sem mais por ora, aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e consideração.

Catanduva, 23 de março de 2026.

Débora Garcia Toledo

Assessora Parlamentar Especial

Taise Braz

Vereadora

CHURRASCARIA FOGO DE CHAO CN LTDA.



TV CASALBUONO, 120 SUC 72

VILA GUILHERME

SAO PAULO

SP

02.047-050

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 5463

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3526 0315 3696 6000 0111 5500 1000 0054 6310 5503 0448

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO

ENDA DE MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

45179010111

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261059397127 19/03/2026 14:39:08

CNPJ/CPF

15.369.660/0001-11

ESTINATÁRIO/REMETENTE

OME/RAZÃO SOCIAL

ATANDUVA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ/CPF

51.840.544/0001-00

DATA DA EMISSÃO

19-03-2026

ENDEREÇO

C CONDE FRANCISCO MATARAZZO, SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15.800-031

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

UNICÍPIO

ATANDUVA

FONE/FAX

UF

SP

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

781,00

VALOR DO ICMS

31,24

BASE DE CÁLC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

897,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

897,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

OD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
045	REFRIGERANTE	22021000	060	5405	UN	1,0000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
090	ACQUA PANNA	22011000	060	5405	UN	1,0000	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
105	CAFE NESPRESSO	09012100	000	5102	UN	2,0000	17,00	34,00	34,00	1,36	0,00	4,0000 0,00
107	AGUA MINERAL	22011000	060	5405	UN	4,0000	16,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0014	ESPETO ADULTO	21069090	000	5102	UN	3,0000	249,00	747,00	747,00	29,88	0,00	4,0000 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN RETIDO

081565

0,00

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

QUOTA DO ICMS EM 4.00% DE ACORDO COM O REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO INSTITUÍDO
Pelo Decreto Estadual nº 69.314/2025. EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT Nº 106/2015 -
pou fiscal: Modelo: 2D Número ECF: 001 Número COO: 013514

RESERVADO AO FISCO

CHURRASCARIA FOGO DE CHÃO CN LTD
A

15.369.660/0001-11
RUA CARLOS BUENO, 120
VILA GUILLERME
São Paulo-SP

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Un	VL Tot
70090	ÁGUA PAINHA	1,000	UN	34,00	34,00
70107	ÁGUA MINERAL	4,000	UN	16,00	64,00
70045	Refrigerante	1,000	UN	18,00	18,00
530014	Espeto Adulato	3,000	UN	249,00	747,00
70105	CAFE NESPRESSO	2,000	UN	17,00	34,00

Qtde. Total de Itens 5
Valor Total R\$ 897,00
Valor a Pagar R\$ 897,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 897,00

Consulta pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>
CHAVE DE ACESSO

3526 0315 3696 6400 0111 6500 2000 0135 1411 1597 1663

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº:000013514 Série:002 dt.Emi.:19/03/2026 14:31:18
Protocolo de Autorização: 135261857424907
Data de autorização: 19/03/2026 14:31:30

Via consumidor



Trib aprox R\$ 121,34 Fed, 161,46 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT/especmetro.com.br 316341

Garçon: Edimara Bonyalves

Mesa 4/1

Clientes: 0

Tipo de Pedido: Pedido

19/03/2026

02:31 PM

20027

----- NCM 00VIX - Alpha

RECEBEMOS DE SAN RAPHAEL HOTEIS S/A OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.011.773 SÉRIE 001
EMISSION: 20/03/2026 - DEST./REM.: CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA - VALOR TOTAL: R\$ 42,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SAN RAPHAEL HOTEIS S/A LARGO DO AROUCHE, 150 EDIFÍCIO - CENTRO - CEP:01219-010 - SAO PAULO - SP TEL: 13334-6000 www.sanraphael.com.br recepcao@sanraphael.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.011.773 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0344 0188 8500 0121 5500 1000 0117 7310 0229 0699 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261070215719 20/03/2026 10:01:20		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109170629113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 44.018.885/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA				CNPJ / CPF 51.840.544/0001-00		DATA DA EMISSÃO 20/03/2026	
ENDEREÇO PRACA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, SN				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15800-031	
MUNICÍPIO CATANDUVA				UF SP		HORA DA SAÍDA 09:59:19	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF 44.018.885/0001-21		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO LARGO DO AROUCHE, 150 - EDIFÍCIO				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 00000-000	
MUNICÍPIO SAO PAULO				UF SP		TELEFONE / FAX	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5,66	42,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PROD. / SERV. / VALOR	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPTU	VALOR DO ITBI	VALOR DO ITR	VALOR DO ITRF
443	AGUA MINERAL GARRAFA SEM GAS	22011000	060	5405	UN	7,00	6,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE A 3 APTOS NOME: DEBORA GARCIA SANTOS - IN: 19/03/2026 - OUT: 20/03/2026 - APTO: 37 - Trib aprox: R\$ 5,66 Federal, R\$ 2,94 Estadual, R\$ 0,00 Municipal, Fonte IBPT, Chave: S3A6R4		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

Vila de Acaçó Norte km 23, 0 - Jandá - Caroreia -
SP - 77210-00 - FONE 31111111

Documento emitido por Linux Digest: www.linux.com.br/digest-07e

Trib. Totais Incidentes (1a8 Fed. 12/04/2012)
Tot. Trib. copim R00.04 Fonte:INPT/SP
UMA v.25.12.04.150
Cliente:Cliente:
PDV Local -Sistema de Gestão



Tributos a pagar: Federal R\$ 35.172.112,00 / Estadual R\$ 57.711.243,08 / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IPTU - SP
 R\$ 222.933,00 a ser recebido e retornado aos tomadores do Capítulo II
 do Convênio ICMS n. 15/25.
 Operador: Nene - GILBERTO NELO DOS SANTOSCELE... CAYANARA
 CAYANARA MUNICIPAL
 Endereço: Praça
 Fone: (011) 3040.0000

RODOSNACK SAO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA CNPJ 22.583.7
92/0091-89
Rodovia Washington Luiz, 0, Parque Delta, Sao Carlos, SP, (55) 3
509-9986

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VL Unit	VL Total
267	SELF CAFE MANH	0,59	KG	129,90	76,64
1982	SUCO LARANJA L	1	UN	9,90	9,90
447	ROUTE CAPPUCCI	1	UN	13,90	13,90
443	ROUTE CAFE ESP	1	UN	11,90	11,90
267	SELF CAFE MANH	0,18	KG	129,90	23,38
555	ROUTE CAFE ESP	1	UN	11,90	11,90
349	SALG PAO DE OU	1	UN	12,90	12,90
267	SELF CAFE MANH	0,17	KG	129,90	22,08
7896596100223	AGUA S GAS IBI	1	UN	8,50	8,50
7896596100223	AGUA S GAS IBI	1	UN	8,50	8,50
7896843201192	AGUA PRIME GRA	1	UN	8,50	8,50
Qtde. total de itens				11	
Subtotal (R\$)				208,10	
Valor total (R\$)				208,10	
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
CARTAO VISA DEBITO TEF				208,10	

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfca.fazenda.sp.gov.br/NFcaConsultaPublica/>
3526 0322 6837 9200 0189 6500 3800 0320 2316 0959 1171
CONSUMIDOR - CNPJ 51.840.544/0001-00 - CATANDUVA CAMARA
MUNICIPAL - PRACA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, S/N, CENTRO, CEP
15.800-031, CATANDUVA - SP
NFC-e nº: 000032023 Série: 003 19/03/2026 07:11:15
Protocolo de autorização: 135261846998501
Data de autorização: 19/03/2026 07:11:26



Tributos aproximados: R\$ 26,20 (12,58%) Federal, R\$ 34,95 (16,79%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 88220
S OPERADOR: DIONES FRANCISCO DE CARVALHO PDV: PD009 - SAO CARLOS AUTO ATENDIMENTO 2--

BRAAL SAO CARLOS
22.683.792/0001-89
VISA
CIELO
VISA ELECTRON
485464*****2621
1a VIA-CLIENTE AUT=125881
DOC=500772 19/03/26 07:11 OML-L
VENHA A DEBITO
VALOR: R\$ 208,10
Site: from Fiserv

Documento emitido por Linx Pastos Autotendimento 1.0.0.52
www.linx.com.br

RODOSNACK RUBI LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA CNPJ:09.447.557/1-40
Rodovia Washington Luiz, SN, JARDIM GUANABARA, SAO CARLOS, SP
Fone (016) 2106-4200
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ENTRADA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtde	UM	VL Unit	VL Total
SEM GTIN	ROUTE CAFE ESPRESSO	1	UN	11,90	11,90
SEM GTIN	SALG PAO DE BATATA	1	UN	13,90	13,90
SEM GTIN	ROUTE CAFE ESPRESSO	1	UN	11,90	11,90
SEM GTIN	SALG PAO DE BATATA	1	UN	13,90	13,90
SEM GTIN	SALG PAO DE BATATA	1	UN	13,90	13,90
Qtde. total de itens				5	
Subtotal R\$				60,60	
Valor Total R\$				60,60	
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO	
CARTAO VISA DEBITO TEF				60,60	

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfca.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35260309447557000140650010603511099003524352
CONSUMIDOR - 51.840.544/0001-00 - CATANDUVA CAMARA
MUNICIPAL - PRACA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, S/N, CENTRO, CEP
15.800-031, CATANDUVA - SP
NFC-e nº: 000351109 Série: 001 Emissão: 20/03/2026 16:50

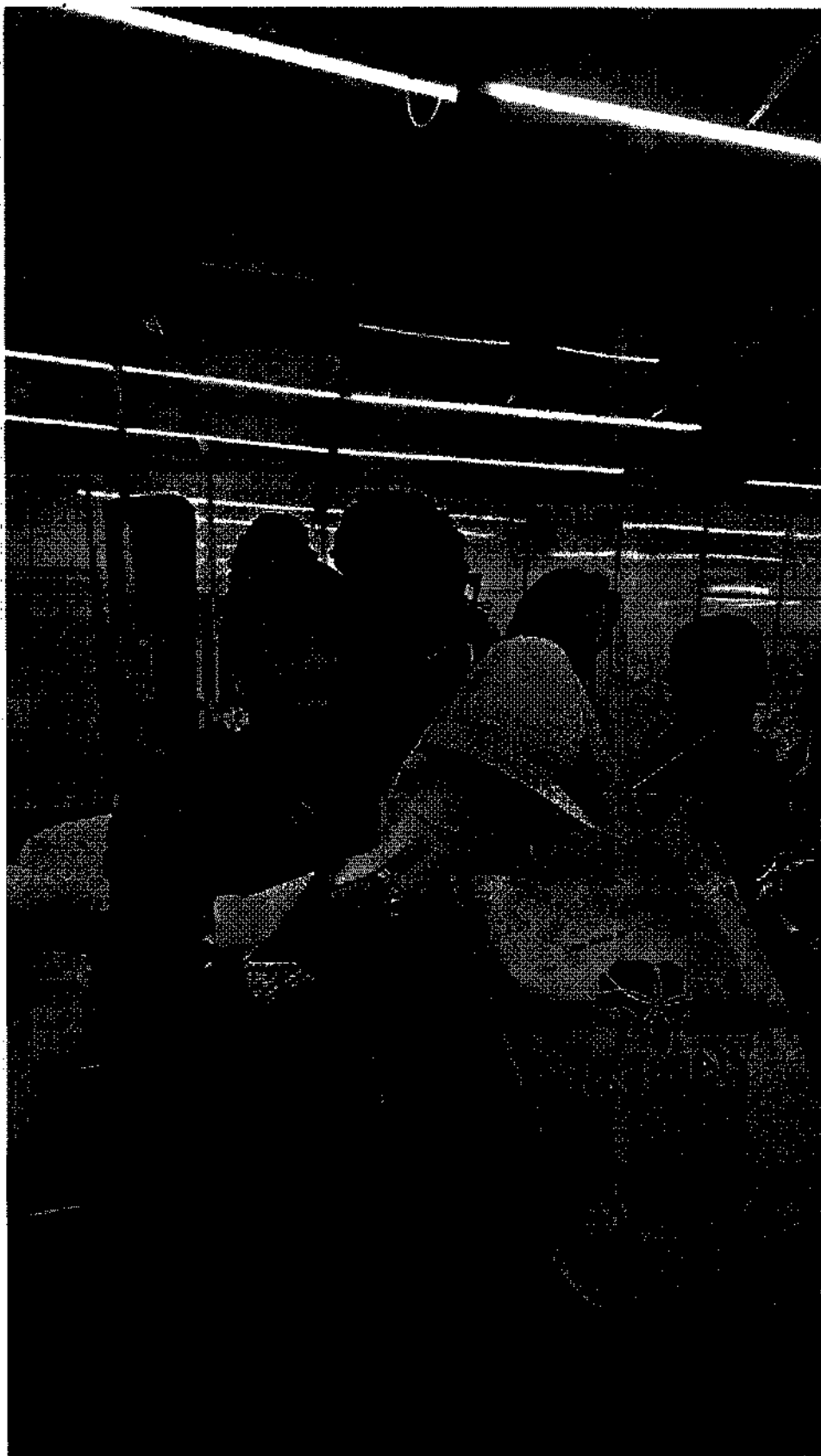
ENTRADA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

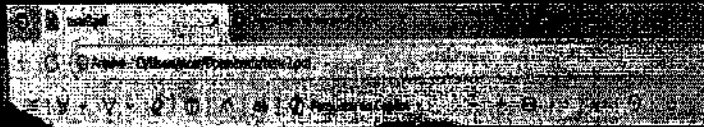


Tributos aproximados: Federal R\$ 8,81 (13,45%) / Estadual
11,78 (17,98%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT
882203

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.210

www.linx





B. IL
C

ONTRA
DIO

GUE
30

1954



ORGULHO DE SER UM

CADINHO



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: DEBORA GARCIA TOLEDO
NOTA DE EMPENHO N. 00147 DE 17/03/2026 PRESTAR CONTA ATÉ 15/04/2026
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/03/2026
VALOR AD: R\$5.000,00 VALOR DEVOLV: R\$2.144,52

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tc
1675	19/03/2026	RESTAURANTE O GATO QU	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	289,90	329
00032023	19/03/2026	RODOSNACK SAO CARLOS	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	208,10	208
5463	19/03/2026	CHURRASCARIA FOGO DE C	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	897,00	897
416375	20/03/2026	PIMENTA VERDE ALIMENTO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	274,94	274
000071443	20/03/2026	CENTRO DE SERVICOS FRA	DESPESA COM COMBUSTIVEL	246,04	246
000361109	20/03/2026	RODOSNACK RUBI LANCHO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	65,50	65
11773	20/03/2026	SAN RAPHAEL HOTEIS SA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	42,00	42
00229997	20/03/2026	SAN RAPHAEL HOTEIS SA	DESPESA COM HOSPEDAGEM	832,00	832

Valor da Prestação de Contas: **R\$2.855,48**

DATA: 25/03/2026

Assinatura do responsável

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

P1 Finanças e
Transparência.
CES 01.04.26

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Trata-se de solicitação de empenho de despesa para custear a participação de assessor desta Câmara Municipal, que acompanhará Vereadora em viagem à cidade de São Paulo/SP, nos dias 19 e 20 de março, para participação na Caravana Federativa, evento que reúne órgãos do Governo Federal com o objetivo de apresentar programas, orientações técnicas e oportunidades de captação de recursos destinados aos municípios.

Conforme justificativa apresentada, a participação no evento visa acompanhar a Vereadora em agenda institucional, bem como obter informações relativas a programas e políticas públicas federais que possam ser de interesse do Município, contribuindo para o exercício das atividades parlamentares e para o fortalecimento da interlocução institucional entre os entes federativos.

A participação de servidores ou assessores em eventos, seminários ou encontros institucionais relacionados à administração pública é admitida, desde que demonstrado o interesse público, a compatibilidade com as atribuições do cargo e que haja autorização da autoridade competente, além da devida prestação de contas posterior, nos termos das normas internas que regem a concessão de adiantamentos e despesas de viagem.

No caso em análise, observa-se que o evento possui caráter institucional, voltado à aproximação entre o Governo Federal e os municípios, com a finalidade de apresentar programas, ações e possibilidades de cooperação administrativa, o que pode contribuir para o acesso a políticas públicas e recursos destinados ao desenvolvimento local.

Dessa forma, estando presentes a justificativa de interesse institucional, a identificação do evento, bem como a necessidade de acompanhamento da Vereadora em agenda oficial, não se vislumbra impedimento para a realização do empenho da despesa, desde que observadas as seguintes recomendações:

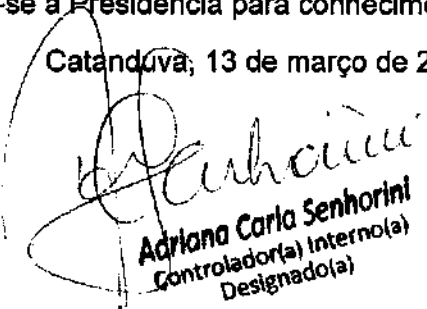
1. que haja autorização formal da Presidência da Câmara para a realização da viagem;
2. que sejam observadas as normas internas relativas à concessão de adiantamento ou custeio de despesas de viagem;
3. que, após o retorno, seja apresentada prestação de contas acompanhada de relatório das atividades desenvolvidas e documentos comprobatórios da participação no evento.

Diante do exposto, este Controle Interno manifesta-se favoravelmente à realização do empenho, por entender que a participação no referido evento atende ao interesse institucional desta Câmara Municipal, desde que atendidas as recomendações acima mencionadas.

É o parecer.

Encaminhe-se à Presidência para conhecimento e demais providências cabíveis.

Catanduva, 13 de março de 2026.


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



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

GERÊNCIA JURÍDICA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, VEREADOR MARCOS CRIPPA

Protocolo(s) nº 04268/2026

Assunto: Prestação de Contas de Despesas

Requerente: DÉBORA GARCIA TOLEDO – Assessor(a) do(a) Vereador(a) Taise Braz

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 19 e 20/03/26, com seu(sua) vereador(a) acima mencionado(a), com o objetivo justificar a viagem em compromissos naquela cidade, para participarem de uma agenda institucional – cujo evento (17ª Caravana Federativa) é voltado à aproximação entre o Governo Federal e os municípios, com a finalidade de apresentar programas, ações e possibilidades de cooperação administrativa, o que pode contribuir para o acesso de políticas públicas e recursos destinados ao desenvolvimento social; 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), 16/03/2026.

Marcio Tardisio Thomazini

Gestor Jurídico-DAB (SP) 114.831.

PARECER TÉCNICO DO CONTROLE INTERNO

Ref.: Prestação de Contas – Despesas de Viagem da Servidora Débora Garcia Toledo

Após análise dos documentos apresentados, verificou-se que a NFC-e nº 1675 refere-se à aquisição de duas unidades de couvert e uma unidade de embalagens. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), em geral, desaconselha o custeio desse tipo de despesa com recursos públicos. Dessa forma, o gasto, no valor de R\$ 40,00, não se encontra em conformidade com as diretrizes aplicáveis.

Registra-se que a servidora efetuou a devolução do numerário não utilizado, dentro do prazo previsto.

Conclusão

O Controle Interno recomenda que o parecer final acerca dos apontamentos seja proferido pelo Presidente da Câmara, considerando que as despesas mencionadas não são aconselhadas pelo Tribunal de Contas. Em caso de entendimento pela não conformidade com as normas, sugere-se a devolução do valor correspondente, no montante de R\$ 40,00 (quarenta reais).

Informa-se, ainda, que o presente ato poderá ser revisto caso surjam fatos novos ou remanescentes.

Encaminhe-se ao Excelentíssimo Senhor Presidente para as considerações finais.

Cat., 25/03/2026
Adriana Carla Senhorini
Controlador(a) Interno(a)
Designadora

À
FINANÇAS

TENDO EM VISTA O VALOR SUPRA (R\$ 40,00) APON-
TADO COMO GASTO QUE NÃO SE ENCONTRA EM CONFORMI-
DADE COM AS DIRETRIZES APLICÁVEIS PELO TRIBUNAL DE
CONTAS, ENCAMINHO PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS AO
SANEAMENTO.

APÓS RETORNEM PARA PARECER
CAT. 25/03/26

Marcio Tarcísio Thomazini
Gestor Jurídico
OAB-SP 114.831

Ciente
25/03/2026

CONTROLE INTERNO

Parecer Final

Tendo em vista que a servidora Débora Garcia Toledo procedeu à devolução do valor de R\$ 40,00 (quarenta reais) aos cofres públicos, este Departamento de Controle Interno registra a regularização do apontamento anteriormente realizado.

Ressalta-se que o princípio da economicidade constitui uma das diretrizes observadas pelo Tribunal de Contas, devendo ser adotado de forma permanente como prática intrínseca desta Casa de Leis.

Diante do exposto, encaminhem-se os autos ao Presidente para despacho final.

Cat., 30/03/2026


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

Emo. Sr. Presidente

Perbeis parecer anexo, datado
de 16/03/26, pelo Deferente.
Cat. 31/03/26


Marcio Tarciso Thomazini
Gestor Jurídico
OAB-SP 114.831

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

082-732656456-7

23/MAR/2026

HORA DE 15:00:41

LOT: 21.001822-4

TERM: 039111

LOCALIDADE: CATANDUVA

AG. VINCULADA: 0299

CONTROLE: 564289880

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM DINHEIRO

0299 3703 000575276449-8

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

VALOR : 2.104,52

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

082-732656456-7

13 VIA

Extrato Pix

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Conta 00299.3703.000575276449-8

Data	Hora	Tipo de Pix	Situação	Remetente/Destinatário	Valor
25/03/2026	15:29:45	RECEBIDO	EFETIVADO	DEBORA GARCIA SANTOS	R\$ 40,00

Atê CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Estado de São Paulo

GABINETE DA VEREADORA

TAISE BRAZ - PT

OFÍCIO INTERNO ____/2026

Catanduva, em 8 de abril de 2026

Ao Exmo. Sr.

Marcos Crippa

Presidente da Câmara Municipal de Catanduva

Ao Exmo. Chefe de Gabinete

Assunto:

Em atenção ao Ofício Interno de Prestação de Contas, venho por meio deste encaminhar, em anexo, o Certificado de Participação, da Vereadora Taise Braz e sua assessora Débora Garcia na Caravana Federativa do Governo Federal. Informo que o referido documento está sendo juntado ao ofício protocolado em 23 de março, sob o número 4360, a fim de complementar a documentação já apresentada. Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,


Taise Braz

Vereadora - Partido dos Trabalhadores

OFÍCIO INTERNO DE CATANDUVA 08/04/2026 15:45 01000004545

*Arquivado a
referido
deixar
10.04.26*

Praça Conde Francisco Matarazzo, s/n – Centro – Catanduva-SP

Vereadora Taise Braz – (17) 3524-9602 / (17) 99156-0904 – taisebraz@catanduva.sp.leg.br

Certificado

Este certificado comprova que

TAISE APARECIDA BRAZ,

participou da **Caravana Federativa SÃO PAULO**, realizada
nos dias **19 e 20** de Março de 2026, na cidade de **São
Paulo.**


GLEISI HOFFMANN
MINISTRA DE ESTADO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

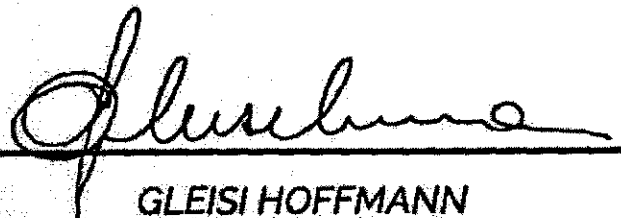

GERSON BITTENCOURT
SECRETÁRIO ESPECIAL DE ASSUNTOS
FEDERATIVOS - SEAF/SRI/PR

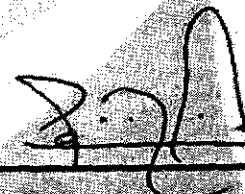
Certificado

Este certificado comprova que

Débora Garcia Santos,

participou da **Caravana Federativa SÃO PAULO**, realizada
nos dias **19 e 20** de Março de 2026, na cidade de **São
Paulo.**


GLEISI HOFFMANN
MINISTRA DE ESTADO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA


GERSON BITTENCOURT
SECRETÁRIO ESPECIAL DE ASSUNTOS
FEDERATIVOS - SEAF/SRI/PR