

**CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA**

Praça Conde Francisco Matarazzo, s/nº

51840544/0001-00

NOTA DE EMPENHO

424

NOTA DE EMPENHO Nº 424	FICHA: 15	DATA: 23/07/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/07
----------------------------	------------	--------------------------

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	ADIANTAMENTO VIAGEM PARA A CIDADE DE GUARULHOS NO ESCRITÓRIO POLITICO DO DEPUTADO FEDERAL ALENCAR SANTANA, NO DIA 24/07/2025. ESTARÃO EM VIAGEM O VEREADOR MARQUINHOS FERREIRA E O ASSESSOR DIEGO ARTHUR BORGES, COM VEÍCULO PRÓPRIO -NIVUS PLACA GIY 1113.	Liquido 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 01.031.0001.2001.0000	LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS NO PAIS COORDENACAO ATIVIDADES LEGISLA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	27.869,29	1.000,00	91.130,71

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 um mil reais *****
 **

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/07/2025

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

_____ DATA _____

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
<u>23/07/2025</u>	
DATA	DATA _____
	ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM <u>23.07.2025</u>	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

TESOUREIRO

NOME:
CNPJ/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO VEREADOR

MARQUINHOS FERREIRA - PT

Ofício Interno /2025

Catanduva, 22 de julho de 2025.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Eu, Diego Arthur Borges, Assessor(a) Especial Parlamentar, vinculado ao Gabinete do Vereador Marquinhos Ferreira venho mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, comunicar que no próximo dia 24 de Julho do corrente ano, Quinta feira, acompanharei o(a) Vereador(a) Marquinhos Ferreira até a cidade de Guarulhos-SP, no Escritório Político do Deputado Federal Alencar Santana para participarmos de Reuniões do interesse do município **informo ainda que iremos com veículo próprio para tanto, solicito um empenho no valor de R\$ 1.000,00 (reais), para custear despesas, com posterior prestação de contas, no prazo de 24 horas após o retorno, sob pena de desconto no salário posterior. E que não há legalidade para reembolso.**

Estarão em viagem: Diego

Vereador

Sr. Marquinhos Ferreira

Declaro ter pelo 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.

Assessor Especial


DIEGO ARTHUR BORGES

Ciente e de acordo,

Vereador


Marquinhos Ferreira
Vereador

*Veículo informado
Ativos
Placa G1X113*

Niws docks
PLA-91X1113

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Conde Francisco Matarazzo, s/nº

51840544/0001-00

Exercício: 2025

em : 23/07/2025 15:32

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 92**Ficha Nº : **15** Processo Nº :

Unidade : 010100 CAMARA MUNICIPAL

Funcional : 01.031.0001.2001.0000 COORDENACAO ATIVIDADES LEGISLA

Cat. Econ. : 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 0 0100

Cotação: Responsável pela Cotação:

Pedido: Interessado pelo pedido:

Código Centro de Custo: Centro de Custo:

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
120.000,00	0,00	0,00	28.869,29	91.130,71

Data Histórico

23/07/2025 VIAGEM PARA A CIDADE DE GUARULHOS NO ESCRITÓRIO POLITICO DO DEPUTADO FEDERAL ALENCAR SANTANA, NO DIA 24/07/2025. ESTARÃO EM VIAGEM O VEREADOR M ARQUINHOS FERREIRA E O ASSESSOR DIEGO ARTHUR BORGES, COM VEÍCULO PRÓPRIO -NIVUS PLACA GIY 1113.

VALOR DA RESERVA	1.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	1.000,00
RESERVA ANULADA	0,00
RESERVA REFORÇADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	0,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	91.130,71

Sr. Presidente
Informo que já estamos aguardando a emissão da nota de reserva
em anexo
com o comprovante de depósito
em nome do Sr. Arquinhos Ferreira
em nome do Sr. Diego Arthur Borges
em nome do Sr. Alencar Santana

**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:	23/07/2025
Data / Hora da operação:	23/07/2025 16:11:23

Código da operação:	11858134
Chave de segurança:	UZ770EJGPHG9GM3J

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO VEREADOR
MARQUINHOS FERREIRA

Ao Excelentíssimo Senhor

Marcos Crippa

Presidente da Câmara Municipal de Catanduva – SP

Catanduva 28 de Julho de 2025.

Assunto: Apresentação de Prestação de Contas – Viagem Oficial a São Paulo

Senhor Presidente,

Venho, por meio deste, apresentar as notas fiscais e comprovantes de despesas referentes à viagem oficial realizada no dia 24 de julho de 2025, à cidade de São Paulo, ocasião em que acompanhei o Vereador Marquinhos Ferreira em agenda no escritório do Deputado Federal Alencar Santana.

Durante o compromisso, tratamos da destinação de ambulâncias para o SAMU de Catanduva, bem como de emendas parlamentares destinadas ao Instituto Federal de São Paulo – IFSP – Campus Catanduva.


As despesas realizadas durante a viagem totalizaram R\$ 935,91 (novecentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos), conforme discriminado abaixo:

- **Estacionamento: R\$ 10,00**
- **Alimentação: R\$ 181,97**
- **Combustível: R\$ 540,74**
- **Pedágio: R\$ 203,20**

Tendo em vista que o valor adiantado foi de **R\$ 1.000,00 (mil reais)**, informo que haverá a devolução de **R\$ 64,09** (sessenta e quatro reais e nove centavos) aos cofres da Câmara Municipal, conforme será feito por meio de depósito em conta ou outro procedimento previsto.

Aproveito o ensejo para renovar votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Diego Arthur Borges
Assessor Parlamentar

Ad. Carlos
em nome.
Per 28.07.25



Declaro que o Senhor Marquinhos Ferreira, Vereador do município de Catanduva - SP, esteve no gabinete para solicitar recursos de emenda parlamentar para o município, no dia 24 de julho de 2025.



Luiza Rodrigues de Souza
Chefe de Gabinete

0800 170 8998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IM 1731/17 Art.2
EIXO(S)P1 - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGOG-P2 - Itaipava
DATA:24.07.2025 HORA:07:39:34 OPERADOR:06739
CAT.COD:01 VALOR PAGAR:R\$ 6,70 F.PAGAR:DINHEIRO
PLACA:01Y113 RECEBID DFE:UNPM000442U
Valor aprx. de tributos 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CHPJ acesso site 7 dias
<https://atxosp.com.br/coupar-fiscal/>
0800 170 8998

TOTAL A PAGAR: R\$ 6,70
TOTAL PAGAR: R\$ 6,70
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0,00

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IM 1731/17 Art.2
EIXO(S)P1 - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGOG-P1 - Rio Claro UIR:05 SUI
DATA:24.07.2025 HORA:07:00:32 OPERADOR:02985
CAT.COD:01 VALOR PAGAR:R\$ 11,20 F.PAGAR:DINHEIRO
PLACA:01Y113 RECEBID DFE:UNPM000442U
Valor aprx. de tributos 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CHPJ acesso site 7 dias
<https://atxosp.com.br/coupar-fiscal/>
0800 170 8998

TOTAL A PAGAR: R\$ 11,20
TOTAL PAGAR: R\$ 11,20
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0,00

Documento Fiscal Equivalente IM 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
EIXO(S)P1 - 36.146.575/0001-64
CPNJ: 02.451.849/0001-62 24.07.2025 10:08:34
UF: 00165010071535362514637303271
Placa de Veículo: 01Y113
P1 - CATEGORIAS Via:07 Sal Arrecadador:06336
Classes: 01 Veic:07 13.70 Dinheiro
Recebo: 06301R04335 Recebidor: 13.70 Traco: R\$ 0,00
Tributos: Uir. est: 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CHPJ no doc. fiscal seu cliente,
acesse o portal [www.atxosp.com.br](https://atxosp.com.br) em ate 7 dias
Whatsapp 11 4589-3999 / 0800 - 035 5550

ECONORDESTE CPNJ:49.314.049/0001-08

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:01061X0X4824
DATA:24/07/2025 HORA:06:49:10 ROD:SP310 KM:282+400
PRACA:Araraquara VIA:06 SENT.:S PLACA:01Y113
ARREC:00072 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TRRIFA:R\$ 21,90 ENTREGUE: 22,00 TRCOO= 0,10
Tributos 18,24% (IBPT) Para incluir CPF/CHPJ acesso site 7 dias
Para incluir CPF/CHPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal <https://couparfiscal.ecorodvias.com.br/> em ate 7 dias partir da data da passagem. Tel/Whatsapp: 0800 326 3663

Documento Fiscal Equivalente IM 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CPNJ: 02.451.849/0001-62 24.07.2025 17:19:43
UF: 00165050515353636314447063F
Placa de Veículo: 01Y113

P5 - LINHEIRA B Via:05 Kurta Arrecadador:03765
Classes: 01 Veic:07 9.20 Dinheiro
Recebo: 06301R04335 Recebidor: 9.20 Traco: R\$ 0,00
Tributos: Uir. est: 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CHPJ no doc. fiscal seu cliente,
acesse o portal [www.atxosp.com.br](https://atxosp.com.br) em ate 7 dias
Whatsapp 11 4589-3999 / 0800 - 035 5550

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IM 1731/17 Art.2
EIXO(S)P1 - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGOG-P1 - Itaipava UIR:17 SUI
DATA:24.07.2025 HORA:16:14:14 OPERADOR:06122
CAT.COD:01 VALOR PAGAR:R\$ 6,70 F.PAGAR:DINHEIRO
PLACA:01Y113 RECEBID DFE:UNPM000442U
Valor aprx. de tributos 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CHPJ acesso site 7 dias
<https://atxosp.com.br/coupar-fiscal/>
0800 170 8998
TOTAL A PAGAR: R\$ 6,70
TOTAL PAGAR: R\$ 6,70
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0,00

ECONORDESTE 49.314.049/0001-08

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0109NUPX4813
DATA:24/07/2025 HORA:19:29:19 ROD:SP310 KM:282+400
PRACA:Araraquara VIA:09 SENT.:N PLACA:01Y113
ARREC:14425 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TRRIFA:R\$ 21,90 ENTREGUE: 22,00 TRCOO= 0,10
Tributos 18,24% (IBPT) Para incluir CPF/CHPJ/Placa
Acesse portal <https://couparfiscal.ecorodvias.com.br/>
ate 7 dias passagem Tel/Whatsapp:0800.326.3663

ECONORDESTE 49.314.049/0001-08

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:02041N084018
DATA:24/07/2025 HORA:20:06:58 ROD:SP310 KM:346+404
PRACA:Araraquara UIR:04 SENT.:N PLACA:01Y113
ARREC:14865 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TRRIFA:R\$ 13,20 ENTREGUE: 15,20 TRCOO= 2,00
Tributos 18,24% (IBPT) Para incluir CPF/CHPJ/Placa
Acesse portal <https://couparfiscal.ecorodvias.com.br/>
ate 7 dias passagem Tel/Whatsapp:0800.326.3663

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IM 1731/17 Art.2
EIXO(S)P1 - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGOG-P1 - Rio Claro UIR:17 HURTA
DATA:24.07.2025 HORA:17:49:43 OPERADOR:06473
CAT.COD:01 VALOR PAGAR:R\$ 11,20 F.PAGAR:DINHEIRO
PLACA:01Y113 RECEBID DFE:UNPM000442U
Valor aprx. de tributos 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CHPJ acesso site 7 dias
<https://atxosp.com.br/coupar-fiscal/>
0800 170 8998
TOTAL A PAGAR: R\$ 11,20
TOTAL PAGAR: R\$ 11,20
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0,00

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 24.07.2025 16:37:02
UF: 001600200617533876505510E036
Placa de Veículo: 01Y1113

P3 - TIPOEVA Via:09 Norte Arrcador:03894
Classe: 01 Valor:R\$ 13,60 Dinheiro
Recto: 001600200617533876505510E036
Tributos: Vlr. estiv. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
Whatsapp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 24.07.2025 16:59:25
UF: 00160040017533876505510E036
Placa do Veículo: 01Y1113
P4 - SUMARE Via:17 Norte Arrcador:39449
Classe: 01 Valor:R\$ 12,10 Dinheiro
Recto: 00160040017533876505510E036
Tributos: Vlr. estiv. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
Whatsapp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

ECONORDESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (OFE) N:0207M8S82001
DATA:24/07/2025 HORR:06:11:14 R00:SP310 KM:346+444
PRCHA:Paulista VIA:07 SENT.:S PLACA:01Y1113
ARRREC:00025 PARAMENTO:DINHEIRO CRT: 01 EXMOS:02
TRIFA:R\$ 13,20 ENTREGUE: 100,00 TR000: 86,80
Tributos 18,24% (IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa
Acesse portal <http://www.fiscal.ecorodovias.com.br/>
ate 7 dias passarem Tel/Whatsapp-0800.326.3663

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 24.07.2025 16:12:40
UF: 001600200617533876505510E036
Placa de Veículo: 01Y1113

P2 - CAMPO LIMPO Via:06 Norte Arrcador:10189
Classe: 01 Valor:R\$ 13,70 Dinheiro
Recto: 001600200617533876505510E036
Tributos: Vlr. estiv. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
Whatsapp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 24.07.2025 08:56:26
UF: 0016005012175338618081314B80C
Placa do Veículo: 01Y1113
P5 - LIMERA B Via:12 Sul Arrcador:09855
Classe:01 Valor:R\$ 9,20 Skyel Debit
Recto: 0016005012175338618081314B80C
Tributos: Vlr. estiv. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 24.07.2025 09:41:30
UF: 00160032517533876505510E036
Placa do Veículo: 01Y1113
P3 - TIPOEVA Via:25 Sul Arrcador:09161
Classe: 01 Valor:R\$ 13,60 Dinheiro
Recto: 00160032517533876505510E036
Tributos: Vlr. estiv. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
Whatsapp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 24.07.2025 09:19:30
UF: 0016004016175338957008355849
Placa do Veículo: 01Y1113
P4 - SUMARE Via:16 Sul Arrcador:03818
Classe: 01 Valor:R\$ 12,10 Dinheiro
Recto: 0016004016175338957008355849
Tributos: Vlr. estiv. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
Whatsapp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 24.07.2025 09:19:30
UF: 0016004016175338957008355849
Placa do Veículo: 01Y1113
P4 - SUMARE Via:16 Sul Arrcador:03818
Classe: 01 Valor:R\$ 12,10 Dinheiro
Recto: 0016004016175338957008355849
Tributos: Vlr. estiv. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
Whatsapp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Folha 02

POSTO BARRA LIMPA

AUTO POSTO WASHINGTON LUIZ KM 295 LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, SN - KM 295 480M
BOA VISTA - MATAO - 15893-500

CNPJ: 12889661000107
IE: 441044896113

Extrato N°: 71100
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL ITEM R\$				
0014	GASOLINA COMUM	11.685	LT X 5.980	70,00
TOTAL R\$				70,00
Cantão de Débito				70,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox: R\$8,54 Federal, R\$17,15 Estadual,
R\$0,00 Municipal Força IBPT. Chave: CAF7DD
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT N°: 12889398
24/07/2025 19:39:12

3525 0742 8836 6100 0707 5900 1288 3980 7410 8039 7252



Consulte o QR Code para aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Desenvolvedor Software Ltda
http://www.cfmara.com.br

AUTO POSTO WASHINGTON LUIZ KM 295 LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, SN KM 295
MATAO-SP
AUTO POSTO BARRA LIMPA
CNPJ: 12889661000107 IE: 441044896113

POSTO BARRA LIMPA
12.889.661/0001-07

PREPAGO MASTERCARD
CIELO

MAESTRO
222763*****8036

1a VIA-CLIENTE AUT=710892
DOC=500069 24/07/25 19:39 CNL-L
VENDA A DEBITO R\$ 70,00
VALOR: R\$

Sitef from Fiserv

CARRETEIRO REVEND PETROLEO DERIVADOS LTDA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA Nº 1
CEP - 07.034-000
GUARULHOS - SP

CNPJ: 49.084.890/0001-56 IE: 336025770110
DOCUMENTO: 25112

REDE GETNET

CARRETEIRO REV DE PETR

CNPJ: 49.084.890/0001-56
24/07/25 14:34:37 AUT:940481 DOC:500458
E:00000000015893 TERM: F085246 S
E:0002131976 SAIXA:000000001 L:03085033
NCC: 587133E8E1A8188A
NLI: A0000000043050 *****8036
MASTERCARD

DEBITO A VISTA 237,07

VALOR: R\$ 237,07
AFROVADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL
SITEF FROM FISERV

Data: 24/07/2025 - Hora: 14:34:53

CNPJ: 49.084.890/0001-56 CARRETEIRO REVEND PETROLEO DERIVADOS

Rodovia Presidente Dutra, Parque Lacerda, Guarulhos-SP 07034-000

Zona C (11) 2351-4111 F.F. 336 029.770.110

Instituto Auxíliat de Neta Fiscal de Consumidor Eletrônica

CNPJ 000001 08000000015893 Valor: R\$ 70,00

Valor total de bens 237,07

Valor de Pagamen 237,07

Valor de Débito 237,07

3525 0742 8836 6100 0707 5900 1288 3980 7410 8039 9774

CONDE FINANCEIRA S/A - CNPJ 06.000.212-0001-00 CATANDUBO SP

MET: 06002512 SERIE: 02 24/07/2025 14:34:42

Período de Autorização: 24/07/2025 11:34:45

Boleto de Autorização 24/07/2025 11:34:45

Chave de Acesso em

https://www.cfmara.com.br/boleto

3525 0742 8836 6100 0707 5900 1288 3980 7410 8039 9774

CONDE FINANCEIRA S/A - CNPJ 06.000.212-0001-00 CATANDUBO SP

MET: 06002512 SERIE: 02 24/07/2025 14:34:42

Período de Autorização: 24/07/2025 11:34:45

Boleto de Autorização 24/07/2025 11:34:45

Chave de Acesso em

https://www.cfmara.com.br/boleto

3525 0742 8836 6100 0707 5900 1288 3980 7410 8039 9774

CONDE FINANCEIRA S/A - CNPJ 06.000.212-0001-00 CATANDUBO SP

MET: 06002512 SERIE: 02 24/07/2025 14:34:42

Período de Autorização: 24/07/2025 11:34:45

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA

CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112
 END: AVENIDA SYLVIO NASCITA, 5990 - JARDIM BANDEIRANTES, 5990
 CEP: 14804-304
 BAIRRO: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00307614

-----PRODUTO-----

ITEN	COO	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
SUCO 2 SABORES700ML					
1	8479	UN	1	26,00	26,00
REFEICAO					
2	1	UN	2	46,50	93,00
TOTAL DOS PRODUTOS					119,00
SUB TOTAL					R\$ 119,00
VALOR TOTAL					R\$ 119,00
PIX					R\$ 119,00

Val Aprox Tributos F=R\$116,01(13,45%)Val Aprox Tributos E=R\$21,42 (18,00%)Fonte:IBPT

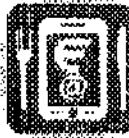
SAT N: 000661114 24/07/2025 19:24:36
 3525 0751 7896 3400 0106 5900 0661 1143
 0761 4564 5767

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



Pedido....: 4291511
 Vendedor...: 3-SECO
 Cliente...: 1617 - Cam. Mun. de Catanduva
 CNPJ.....: 51.840.544/0001-00
 Telefone...:

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!



CNPJ: 07.310.354/0001-01 -
 CHURRASCARIA DA FONTE - SADI COGO -
 II: 084869960111 - RODOVIA WASHINGTON
 6017 KM 203, SN - Nao Informado -
 DISTRITO INDUSTRIAL - ITCRAPINA -
 13530000

EXTRATO No 024658
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	V. UNIT	V. TOT
7094900810015	COCA COLA	1	UN	X 9,00	9,00
687	MISTO QUENTE LUM K	2	UN	X 11,50	22,00
QTD TOTAL DE ITENS					2
TOTAL R\$					31,00

PAGAMENTOS

Cartão Débito 31,00
 06/07/2025 01:01 - omelo crime quem sonoga
 Valor aproximado dos tributos deste cupom 4,59
 (conforme Lei Fed. 12731/2012)

3525 0751 101 5400 0101 5900 0607 0670 2465 0450 1705



CNPJ/CPF do Consumidor:
 51.840.544/0001-00

000661114 24/07/2025 19:24:36
 Consulte o QRCode pelo aplicativo "De Olho na Nota" disponível na AppStore (iOS) e PlayStore (Android).

CONTA: 1622
 DT ABERTURA: 24/07/2025 08:02
 PERMANENCIA: 12m 23s

LJ: 001 CX: 002 OPR: 074- JOSE GERMANO HO
 EasyAssist-Windows v.4.0.0+04c25ad

COMETESTRO 1
 CNPJ: 49.084.890/0001-56 COMETESTRO REVENDE PETROLEO DERIVADOS
 LTOA
 Rodovia Presidente Dutra, 1 Parque Cacup GUARULHOS-SP 07094-000
 Fone: (11)2851-8111 F.E.: 336.025.770-110
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 # Código Descrição Qtd Un Valor unit Valor total
 001 00139 COCA-COLA ZERO 600 ML 1 UN X 9,99 9,99
 002 004939 SALGADOS DIVERSOS 2 UN X 10,99 21,98
 Qtd total de itens 3
Valor Total R\$ 31,97
 VALOR PAGO R\$ 31,97
 FORMA DE PAGAMENTO
 Cartão de Débito MasterCard - aut: 946974
 Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 3525 0749 0848 9000 0106 6500 5000 0048 0610 0096 9838
 CONSUMIDOR - CNPJ 51.840.544/0001-00
 CATANDUVA CAMARA MUNICIPAL
 CONDE FRANCISCO NATARAZZO S/N CENTRO CATANDUVA SP
 NFC-e nº 000004006 Série 005 24/07/2025 14:38:50
 Protocolo de Autorização: 15291440434235
 Data de Autorização 24/07/2025 14:38:54



CLIENTE: 0001-CATANDUVA CAMARA MUNICIPAL CNPJ/CNPJ: 51.840.544/0001-00
 IE: 1617 - CAM. MUN. DE CATANDUVA - CONDE FRANCISCO NATARAZZO S/N
 CIDADE: CATANDUVA-SP CEP: 15.800-031
 OPERADOR: MARIA ADRELI DA COSTA
 Irib aprox: Federal: R\$4,34
 Estadual: R\$5,75
 Municipal: R\$0,90
 Fonte: Lei 25 2 A

Decreto 10.638/2021 - REDUZO ALÍQUOTAS DIESEL ENTRE 01/03/2021 e 30/04/2021, as alíquotas de PIS e COFINS DO DIESEL e suas correntes estão zeradas. Alíquota inclui tributos federais do Biodiesel, tributos federais Diesel 500/510/n - 07% Diesel A ; PIS/COFINS R\$ 0,000/n - 13% Biodiesel: PIS/COFINS R\$ 0,000/n

Receita 5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

209-865326554-5

28/JUL/2025

HORA DE 14:33:39

LOT: 21.001822-4

TERM: 002862

LOCALIDADE: CATANDUVA

AG, VINCULADA: 0299

CONTROLE: 492209361

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

0299 006 00000263-5

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

VALOR : 64,09

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

Prezado cliente, informamos que o
numero de sua conta foi alterado. Para
consultas futuras use o novo numero

000575276449-8

209-865326554-5

1ª VIA

PARECER – CONTROLE INTERNO

Recebi, em 29 de julho de 2025, a prestação de contas apresentada pelo servidor Diego Arthur Borges, referente à viagem realizada no dia 24 de julho do corrente ano.

Constatou-se que o protocolo da prestação ocorreu no dia 28 de julho, após o prazo estipulado, que seria 25 de julho, conforme estabelece o Item III, inciso 5 do Manual Básico de Procedimentos para Adiantamento de Numerário.

Diante do descumprimento do prazo regulamentar e considerando o disposto no Item IV, inciso 11 do referido Manual, bem como no art. 5º, parágrafo único, e art. 8º da Lei Municipal nº 3.505/99, este Controle Interno opina pelo recolhimento de 10% sobre o valor devolvido, a título de penalidade administrativa.

O valor devolvido foi de R\$ 64,09 (sessenta e quatro reais e nove centavos), sendo assim, a quantia a ser recolhida é de R\$ 6,41 (seis reais e quarenta e um centavos).

Encaminhe-se ao Exmo. Sr. Presidente para providências cabíveis.

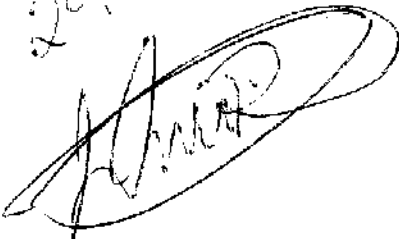
Catanduva, em 29 de julho de 2025

mmi
Adriana Carla Senhorini
Controladora (Interna)
Designada

Valor Total
R\$ 70,50

*Ao momento que a prestação de contas não foi entregue em 25.07.25
29.07.25*

*cliente
29.07/25*



PARECER – CONTROLE INTERNO


Em atenção à justificativa apresentada pelo servidor Diego Arthur Borges quanto ao não cumprimento do prazo regulamentar de 24 horas para protocolo da prestação de contas, conforme determina a legislação municipal vigente, informo que a justificativa foi deferida pelo Presidente da Câmara Municipal.

Assim, diante da deliberação da autoridade competente, opina-se pela regularização do processo, sem aplicação da multa prevista em Lei, com base na justificativa acolhida.

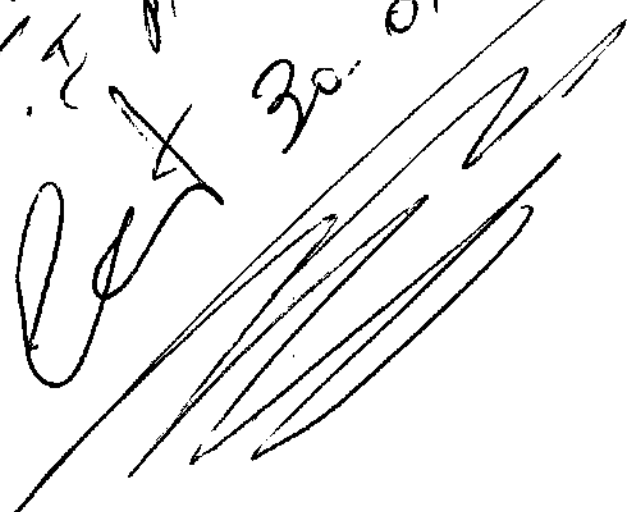
Ressaltamos a importância do cumprimento rigoroso dos prazos estabelecidos para a entrega das prestações de contas, a fim de evitar sanções futuras e garantir a boa prática da administração pública.

Encaminha-se ao Presidente para ciência e demais providências que entender necessárias.

Catanduva, em 30 de julho de 2025.


Adriana Carla Senhorini
Controle Interno

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

A Firmante e
T. T. A. Transparencia
30.07.25


CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Conde Francisco Matarazzo, s/nº

51840544/0001-00

Exercício: 2025

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. 00424 DE 23/07/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 22/08/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 23/07/2025
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$64,09**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
735	24/07/2025	CRYSTAL PARK - ESTACION	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	10,00	10,00
1198579	24/07/2025	RABI AUTO POSTO SANTA 7	DESPESA COM COMBUSTIVEL	540,74	540,74
861114	24/07/2025	RESTAURANTE E LANCHON	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	181,97	181,97
01081X0X4024	24/07/2025	CONCESSIONARIA DE ROD	DESPESA COM PEDAGIO	203,20	203,20

Valor da Prestação de Contas: **R\$935,91**

DATA: 30/07/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade