

Catanduva, 04 de Abril de 2025.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Eu, Rafaela Guardia Banhos, Assessora Especial parlamentar, vinculado ao Gabinete da Vereadora Laura Luiza Protetora, venho mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, comunicar que no próximo dia 07 de Abril do corrente ano, segunda-feira, estarei acompanhando a Vereadora Laura Luiza Protetora até a cidade de São Paulo-SP, na ALESP – Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para participarmos de uma reunião com a Deputada Federal Renata Abreu. Informo ainda que iremos com veículo próprio, para tanto, solicito um empenho no valor de R\$2.000,00 (dois mil reais), para custear despesas, com posterior prestação de contas, no prazo de ~~48~~ ²⁴ horas após o retorno, sob pena de desconto no salário posterior.

Estarão em viagem:

Vereadora Laura Luiza Protetora

Sra. Rafaela Guardia Banhos

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.

Rafaela Guardia Banhos
Rafaela Guardia Banhos
Assessora Especial Parlamentar

Ciente e de acordo,

Ao EXMO. MARCOS CRIPPA
Vereadora Laura Luiza Assunção Borba
M.D. Presidente da Câmara Municipal
Catanduva/SP

*Veículo
Placa*

*Do Controle
interno.
Cid 04.04.25*



Eu, Rafaela Guardia Banhos, Assessora Especial parlamentar, vinculado ao Gabinete da Vereadora Laura Luiza Protetora, venho mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, comunicar que em complemento ao ofício, com protocolo sob nº 000000001017, informo os dados do veículo próprio que será utilizado na viagem informada.

MARCA/MODELO/VERSÃO
FORD KA SE 1.0 HA C

CÓDIGO RENAVAM
01171740554

PLACA
CQU0B18

NOME
ALISON ROMEU LAMAS DA SILVA

Agradeço a atenção, externando votos de elevada estima e consideração, reiterando que as informações são verdadeiras e feitas sob as penas da lei.


Rafaela Guardia Banhos

Assessora Especial Parlamentar

Ciente e de acordo,

Ao EXMO. MARCOS CRIPPA
Vereadora Laura Luiza
M.D. Presidente da Câmara Municipal

Catanduva/SP



Rafael Guardis

ECONORGESE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:020695AF6PP0
DATA:07/04/2025 HORA:03:29:37 RODSP310 KM:346+404
PRACA:Aguiha VIA:06 SENT.:S PLACA:CAU0818
ARREC.:00023 CAT: Q1 R\$ 12.50
Tributos 18,24%
(IDPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa no documento acesse
o portal <https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br/> em at
e 7 dias da data da passagem. Tel/Whats-0800.326.3663

P2 AGULHA
PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

520048****720

1a VIA-CLIENTE

AUT=150374

DOC=500033 07/04/25

03:29 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

12.50

SiTef from Fiserv

ECONORGESE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0108175EP08
DATA:07/04/2025 HORA:04:02:47 RODSP310 KM:282+400
PRACA:Araraquara VIA:08 SENT.:S PLACA:CAU0818
ARREC.:13556 CAT: Q1 R\$ 20.80
Tributos 18,24%
(IDPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa no documento acesse
o portal <https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br/> em at
e 7 dias da data da passagem. Tel/Whats-0800.326.3663

P1 ARARAQUARA

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

520048****7

MAESTRO

1a VIA-CLIENTE

AUT=695053

DOC=500066 07/04/25

04:02 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

20.80

SiTef from Fiserv

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[ESP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:06 Sul
DATA:07.04.2025 HORA:04:46:38 OPERADOR:00506
CAT:008:01 VALOR:R\$ 6.40 Cartão DEBITO
PLACA:CAU0818 RECIBO DFE:180LX6PS135U

Valor aprox. de tributos 18,24% (Fonte:IDPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://eixo.com.br/cupom-fiscal/>
NOVO 0800 1708998

Rafael Guardis

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[ESP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:06 Sul
DATA:07.04.2025 HORA:05:02:32 OPERADOR:03145
CAT:008:01 VALOR:R\$ 19.80 Cartão DEBITO
PLACA:CAU0818 RECIBO DFE:P0P0KPS4394

Valor aprox. de tributos 18,24% (Fonte:IDPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://eixo.com.br/cupom-fiscal/>
NOVO 0800 1708998

Rafael Guardis

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 07.04.2025 05:22:58
DFE: 00160050141740014170027769122
Placa do Veículo: CAU0818

P5 - LINEIRA B Via:14 Sul Arrecadador:10346

Classe: 01 Valor:R\$ 8.70 DEBITO

Recibo: DFE1PSP54708 Master Maestro : 520048****7200

Tributos: Vir. estm. 18,24% (Fonte:IDPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,

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

whatsapp 11 4569-3999 / 0800 - 055 5550

Rafael Guardis

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 07.04.2025 05:48:22
DFE: 00160040161744015702109221083
Placa do Veículo: CAU0818

P4 - SUMARE Via:16 Sul Arrecadador:90096

Classe: 01 Valor:R\$ 11.40 DEBITO

Recibo: MULHOKP5409J Master Maestro : 520048****7200

Tributos: Vir. estm. 18,24% (Fonte:IDPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,

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

WhatsApp 11 4569-3999 / 0800 - 055 5550

Rafael Guardis

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.846/0001-62 - 07.04.2025 06:10:08
DDE: 0016003622174401700807155AF68

Placa do Veículo: CQU0618

23 - 13.04.2025 - 22.04.2025 - 10440

Ass: 01 Valor: R\$ 12.80 DEBITO

Recibo: 49218PPS487R Mastercard: 520048****7200

Tributos: VTR: estim. 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

Rafael Aguiar

Site from Fiserv

CNPJ 96.671.581/0001-62 IE 388.006.401.114

Código	Descrição	Qtd	UN	VL UN R\$	(VL TP R\$)	TOTAL R\$
001	0000000001746	2,000	UN	8,00	(2,59)	16,00
	PRD-DE QUEIJO					
002	00000000006331	2,000	UN	6,00	(1,34)	12,00
	PINGAO					
003	0000000001721	1,000	UN	12,00	(3,93)	12,00
	SUCO DEL VALLE GOIABA LT 29					
004	78949000650265	1,000	UN	12,00	(11,79)	36,00
	SUCO DEL VALLE GOIABA LT 29					
005	7896089500424	2,000	UN	6,00	(3,93)	12,00
	AGUA LINDOYA SEM GAS 500ML					

Valor Aprox. dos tributos deste cupom R\$ 23,58
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

*valor Aproximado dos tributos do item

CLIENTE: CONSUMIDOR
ATENDENTE: NORMA - ECF: 002

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 07.04.2025 07:07:07
DDE: 001600101017440204273506799AA
Placa do Veículo: CQU0818

P1 - CATEIRAS Via: 10 Sul Arrecadador: 10501
Classe: 01 Valor: R\$ 13,00 DEBITO
Recibo: LPIPTPS453F Master Maestro: 520048*****7200
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.rododaneleeste.com.br em até 7 dias.
WhatsApp 11: 4582-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do Rododanele Oeste da SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59
tel: 0800-773-6699 WhatsApp: 11-2664-6140
DDE: 027107200917440233270007110FB
Placa do veículo: CQU0818
Praça: REGIS EXTERNA Faixa: 009
Arrecadador: 133765 07/04/2025 07:55:27
Classe: 1 Valor: R\$ 3,20 Cartão debito
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Cartão: 520048*****7200
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rododaneleeste.com.br em até 7 dias.

PRIMA O COLLEGATO PASZAL DE M. BORDO RE
DEB. 1911-1912



Marked 20

WILLY BARN

===== REIMPRESSAO =====

CIELO

MASTERCARD

Roberto Guendio

MASTERCARD

520048*****7200

2a VIA-ESTABELECIMENTO AUT=872145

0028082938810001/PDV=41253881

DOC=500087 07/04/25 18:25 ONL-L

VENDA A CREDITO

VALOR:

44,00



A0000000041010-FAA324FC90EC9587

Credito Nubank

Sitef from Fiserv

===== REIMPRESSAO =====

Rafael Guarido

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 07.04.2025 19:03:01
DPE: 001603031174406814000628113
Placa do Veículo: CQU0818
P3 - LINHEIRA 8 Via: 05 Norte Arrecadador: 00825
Classe: 01 Valor: R\$ 12,80 DEBITO
Recibo: T469ECP645NE Mastercard: 520046*****7200
Tributos: Vlr. estin. 18,24% (Fonte: IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias
WhatsApp 11 4589-3299 / 0800 - 055 5550

Rafael Guarido

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 07.04.2025 19:25:43
DPE: 00160310071174406814000628113
Placa do Veículo: CQU0818
P3 - LINHEIRA 8 Via: 07 Norte Arrecadador: 00825
Classe: 01 Valor: R\$ 11,40 DEBITO
Recibo: J0850CP643PT Mastercard: 520046*****7200
Tributos: Vlr. estin. 18,24% (Fonte: IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias
WhatsApp 11 4589-3299 / 0800 - 055 5550

Rafael Guarido

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 07.04.2025 19:49:08
DPE: 0016030305174406814000628113
Placa do Veículo: CQU0818
P5 - LINHEIRA 8 Via: 05 Norte Arrecadador: 00825
Classe: 01 Valor: R\$ 8,70 DEBITO
Recibo: M266CP642RK Mastercard: 520046*****7200
Tributos: Vlr. estin. 18,24% (Fonte: IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias
WhatsApp 11 4589-3299 / 0800 - 055 5550

Rafael Guarido

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praça: Rio Claro SP-191 Km059+000
Via: 4 Placa: CQU0818
Data: 07/04/2025 20:09:39 Seq. 4172268
Operador: 1000144 Cat. Cobrada: 1
Valor pago: R\$4,70 - Pgto: Cartão
Valor aprx. de tributos 18,24% fonte: IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
até 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Rafael Guarido

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO(SP) - 36.146.575/0001-64
PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro SP - Via: 16 Norte
DATA: 07.04.2025 HORA: 20:23:35 OPERADOR: 05722
CAT: COB: 01 VALOR PAGO: R\$ 10,60 - Pgto: DEBITO
PLACA: CQU0818 RECIBO DFE: R0JMACPS44K9
Valor aprx. de tributos 18,24% (Fonte: IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse até 7 dias
<https://eixosp.com.br/cupom-fiscal/>
NOVO 0800 1708998

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO(SP) - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA: 09 Norte
DATA: 07.04.2025 HORA: 20:50:14 OPERADOR: 02009
CAT: COB: 01 VALOR PAGO: R\$ 6,40 - Pgto: DEBITO
PLACA: XXX7777 RECIBO DFE: R0JMACPS44K9
Valor aprx. de tributos 18,24% (Fonte: IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse até 7 dias
<https://eixosp.com.br/cupom-fiscal/>
NOVO 0800 1708998

Rafael Guarido

VIA - CLIENTE
Passeio das Castanheiras
EIXO SP CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A
São Carlos/SP ATMO209N
EC: 000000032000268 TERM: TFI45879
CNPJ: 36.146.575/0001-64
*****7200
AUT: 858175 CV: 124036665 DOC: 518733
07/04/25 20:48:16
MAESTRO
DEBITO A VISTA
VALOR 6,40
CREDENC. FISERV BRASIL IP LTDA
SiTef from Fiserv

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA
CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112
END: AVENIDA SYLVIO MASCIA, 5990 - JARDIM BANDEIRANTES, 5990
CEP: 14804-304
BAIRRO: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

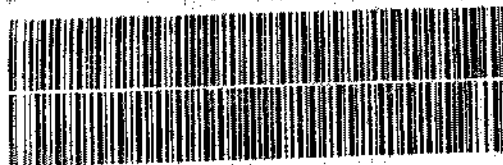
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00277529

ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
1	1	UN	2	80,50	161,00
TOTAL DOS PRODUTOS					161,00
SUB TOTAL					R\$ 161,00
VALOR TOTAL					R\$ 161,00
CARTAO					R\$ 161,00

Val Aprox Tributos F=R\$21,65(13,45%)Val Aprox Tributos E=R\$28,98
(18,00%)Fonte:IBPT

SAT N: 000661114 07/04/2025 22:10:13
3525 0451 7895 3400 0106 5900 0661 1142
7752 9683 9897

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



Pedido.....: 4261550
Vendedor.....: 3-SECO
Cliente.....: 1617 - Can. Mun. de Catanduva
CNPJ.....: 51.840.544/0001-00
Endereço.....:
Telefone.....:

GERADO PELA PREFERENCIA

cielo

VIA CLIENTE

stone

RESTAURANTE PAU SECO

CNPJ: 51.789.634/0001-06
RUA AVENIDA SYLVIO MASCIA N°5990 - CEP:
14804-304 - ARARAQUARA/SP
COMPRA

07/04/2025 - 22:09

DÉBITO

R\$ 161,00

MASTERCARD ****7200

AUT PAG: 924933

Debito Pre Pago

TONERID: 18852146697778

SAN PRO218372318 | 7.9.2

Opouido sem teste

AROC 1BF93593PEBAF036

AID A50000004380

ATC 8044

CHL - Comissao EMI

EC: 188218736

PAN SEQUENCE: 00

WINGOLD-SAN

cielo

DATE

ECONORDESTE 49.314.049/0001-08

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:011021SV8PP7

DATA:07/04/2025 HORA:22:17:04 RODSP310 KM:282+400

PRACA:Araraquara VIA:10 SENT.:N PLACA=CQU0B18

ARREC.:14064 CAT: 01 RS 20.80

Tributos 18,24%

(IDPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa no documento, acesse o portal <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/> em at e 7 dias da data da passagem. Tel/Whats-0800.326.3663

P1 ARARAQUARA

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

520048****7

ZOO

1a VIA-CLIENTE

AUT=393237

DOC=501293 07/04/25

22:17 OHL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

20,80

Sifef from Fiserv



Rafael Garcia

ECONORDESTE 49.314.049/0001-08

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0204HROV8PX8

DATA:07/04/2025 HORA:22:53:14 RODSP310 KM:346+404

PRACA:Agulha VIA:04 SENT.:N PLACA=CQU0B18

ARREC.:00547 CAT: 01 RS 12.50

Tributos 18,24%

(IDPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa no documento, acesse o portal <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/> em at e 7 dias da data da passagem. Tel/Whats-0800.326.3663

P2 AGULHA

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

520048****720

0

1a VIA-CLIENTE

AUT=709543

DOC=500682 07/04/25

22:53 OHL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

12,50

Sifef from Fiserv



Rafael Garcia

Roberto Grande

Documento Fiscal Equivalente IN 4.731 RFB

CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A

CNPJ: 02.451.849/0001-62 07.04.2025 16:59:30

DTE: 0016002009174052970000533086

Placa do Veículo: CON2618

P2 - CAMPO LIMPO Via: 09 Norte Arrecadador: 05156

Classe: 01 Valor: R\$ 13,00 DEBITO

Recibo: URHAGPS44KV Raster Mastro : 520046*****1200

Tributos: Utr. Estm. 18,24% (Fonte: IGP)

Para incluir placa: CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente

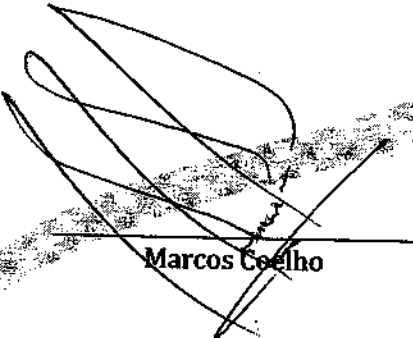
acesse o portal www.autoban.cno.br ou a 7 dias

WhatsApp: (11) 4595-3939 / 0800 - 055-5500

DECLARAÇÃO

A Coordenação Estadual do Podemos declara para os devidos fins, que a vereadora Laura Luiza Assunção Borba, CPF 443.931.618-23, esteve presente na reunião marcada com a deputada federal e presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, no dia 07 de abril de 2025, na sede estadual do partido, localizado na rua Alexandre Dumas, 1658 – Chácara Santo Antônio - São Paulo/SP. Na oportunidade, foram discutidos assuntos de relevante interesse para o município de Catanduva

São Paulo, 07 de abril de 2025


Marcos Coelho

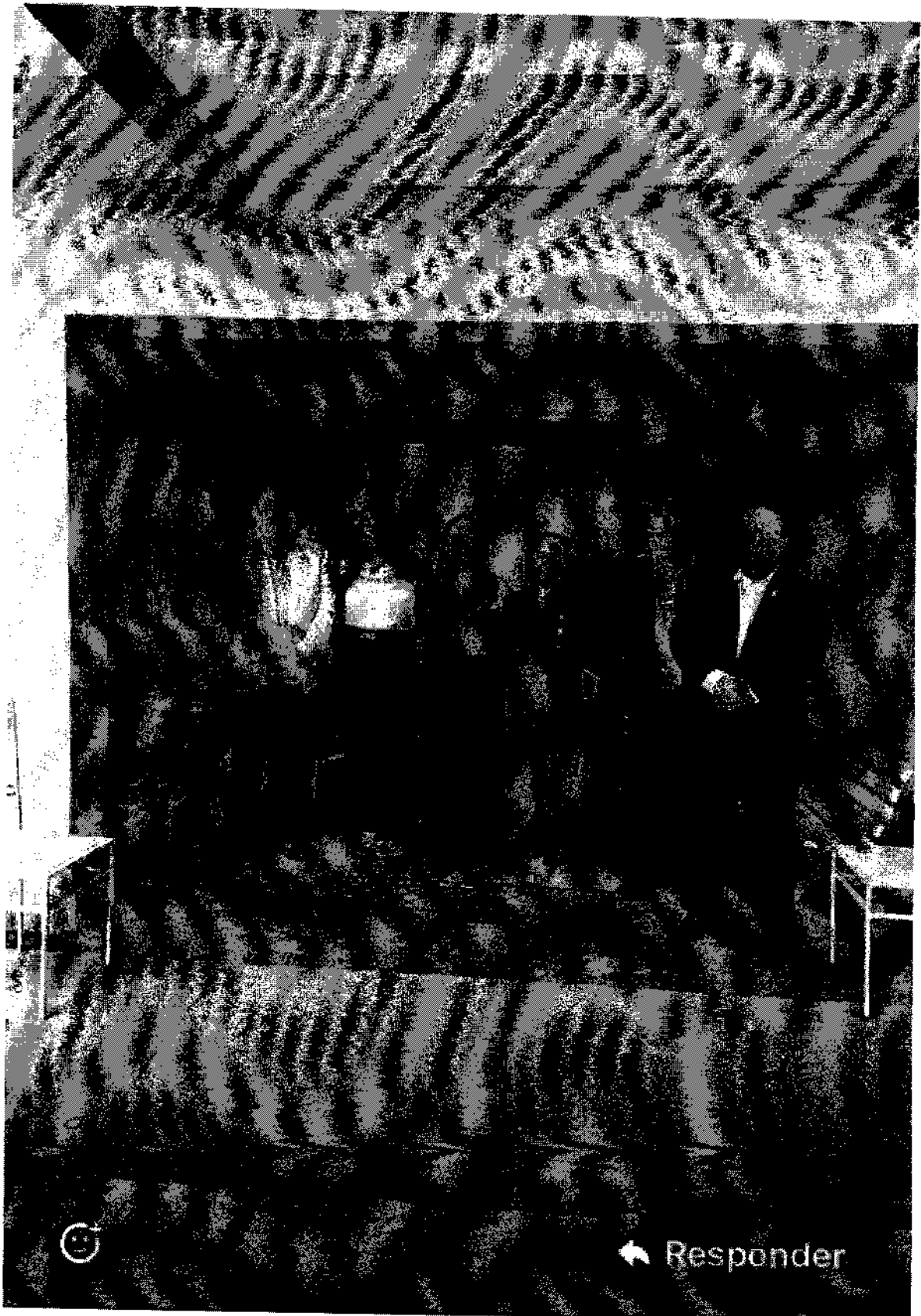
10:25

3G 83%



Você

07/04/2025, 13:24



Responder



Adicione uma Legenda

Segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 12:48

Ajustar

PHOTO-2025-04-07-11-30-22

Sem informações de câmera

JPEG

Sem informações de lente

10 MP • 3984 x 2656 • 876 KB

Adicionar uma localização...



Extrato Pix

Cliente	CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
Conta	0299.006.00000063-5

Data	Hora	Tipo de Pix	Situação	Remetente/Destinatário	Valor
08/04/2025	15:52:42	RECEBIDO	EFETIVADO	RAFAELA GUARDIA BANHOS	R\$ 815,91

Até 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.45
6598606598 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: RAFAELA GUARDIA BANHOS
AGENCIA: 6598-6 CONTA: 30.900-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250408185237094408547
CPF DO PAGADOR: ***.459.348-**
VALOR: R\$815,91
DATA: 08/04/2025 - 15:52:42

PAGO PARA: Camara de Vereadores
CNPJ: 51.840.544/0001-00
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0299 - CONTA: 0000000000000000635
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 15:52:45

DOCUMENTO: 040803
AUTENTICACAO SISBB: 9.856.C8E.CCC.C28.F01

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Extrato Pix

Cliente	CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
Conta	0299.006.00000063-5

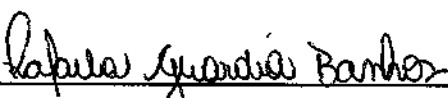
Data	Hora	Tipo de Pix	Situação	Remetente/Destinatário	Valor
08/04/2025	15:52:42	RECEBIDO	EFETIVADO	RAFAELA GUARDIA BANHOS	R\$ 815,91

Ats 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

Ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Catanduva-SP.

Eu, Rafaela Guardia Banhos, venho mui respeitosamente, prestar contas das despesas de viagem realizada à cidade de São Paulo-SP, devidamente anexadas em ordem cronológica, onde fui acompanhada da Vereadora Laura Luíza Protetora, para tratar de interesses do município de Catanduva, na Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP), no dia 07/04/2025.

Catanduva, 08 de abril de 2025.



Rafaela Guardia Banhos

CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA 07/04/2025 16:10 00000001060

Despesa com pedágio:	R\$ 200,30
Despesa com refeição:	R\$ 536,10
Despesa com combustível:	R\$ 447,69

TOTAL R\$ 1.184,09 (um mil, cento e oitenta e quatro reais e nove centavos).

Devolução: R\$ 815,91 (oitocentos e quinze reais e noventa e um centavos) comprovante anexo.

PARECER TÉCNICO DO CONTROLE INTERNO

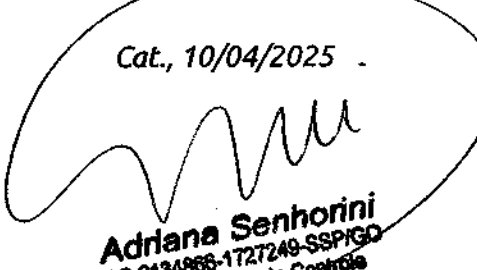
Ref.: Prestação de Contas – Despesas de Viagem da Servidora RAFAELA GUARDIA BANHOS

Após análise dos documentos apresentados, foram identificados os seguintes apontamentos:

1. **Cupom REIMPRESSÃO DOC 500087:** *Recebi a prestação de contas referente à despesa de R\$ 44,00, mas observei que a nota apresentada não contém informações sobre a origem da despesa nem sobre o objeto do pagamento. Gostaria de saber se tem como fornecer mais detalhes sobre essa nota, como a descrição do serviço ou produto adquirido e a identificação da empresa ou fornecedor responsável pela cobrança. Isso é necessário para que possamos concluir a análise de forma completa.*
2. **CF-E SAT Nº 001444708:** *A nota está com descrição "Despesas" e junto veio a comanda com o valor de R\$ 22,10, referente a 10% do valor da despesa. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) considera que o pagamento de gorjetas não deve ser feito com recursos públicos. Portanto, essa despesa não está em conformidade com as diretrizes estabelecidas.*

A servidora devolveu o numerário não utilizado, conforme previsto, no prazo correto. Prestação de contas da viagem no valor total de R\$ 1.184,09 (um mil, cento e oitenta e quatro reais e nove centavos), com a devolução do valor não utilizado, conforme o depósito anexo.

Encaminhe-se à servidora para que informe o solicitado. Após, devolva para o parecer conclusivo.

Cat., 10/04/2025 .

Adriana Senhorini
RG 2134866-1727249-SSP/GO
Responsável pelo Controle
Interno da Câmara

Ciente, 11/04/25
Rafaela Guardia Banhos

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0299 / 006 / 00000063-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
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:	6598 / 00000030900-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	RAFAELA GUARDIA BANHOS
CPF/CNPJ:	403.459.348-22
Valor:	R\$ 2.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ADIANT VIAGEM
Histórico:	

Data de débito:	07/04/2025
Data / Hora da operação:	07/04/2025 08:15:12

Código da operação:	00100421
Chave de segurança:	MYQYKU8C9FM1KKVW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

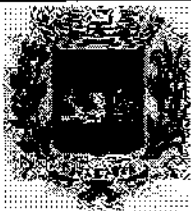
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA**

Praça Conde Francisc Matarazzo,

51840544/0001-00

NOTA DE EMPENHO**204**

NOTA DE EMPENHO Nº 204		FICHA: 15	DATA: 04/04/2025	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		VENCIMENTO:
NOME: RAFAELA GUARDIA BANHOS		403.459.348-22		CÓDIGO: 100435
ENDEREÇO: RUA HELCIO LEME SAMPAIO				
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	ADIANTAMENTO COM VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 07/04/2025, REUNIÃO NA ALESP, DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO FORD KA SE 1.0 HAC - PLACA CQU 0B18 E ACOMPANHADA DA VEREADORA LAURA LUIZA.			Liquido 2.000,00 Desconto 0,00
AD - Adiantamento			SOMA	2.000,00
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	5.355,48	2.000,00	112.644,52	
VALOR A SER PAGO R\$		dois mil reais *****		
DESCONTOS				
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00		
EMPENHO AUTORIZADO EM 04/04/2025				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
CONTABILIZADO		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
04/04/2025		DATA		
DATA		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM 04.04.2025		RECEBEMOS		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
		RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTATADO NESTE EMPENHO.		
		NOME:		
		CNPJ/CPF:		
		TESOUREIRO		

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Conde Francisc Matarazzo,

51840544/0001-00

Exercício: 2025

Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CAMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: RAFAELA GUARDIA BANHOS

NOTA DE EMPENHO N. 00204 DE 07/04/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 04/05/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/04/2025

VALOR AD: R\$2.000,00

VALOR DEVOLV: R\$878,01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
020605XE6PF0	07/04/2025	ECOMORCESTE	DESPESA COM PEDAGIO	200,30	200,30
00277529	07/04/2025	RESTAURANTE E LANCHON	DESPESA COM RESTAURACAO	474,00	474,00
169077	07/04/2025	POSTO EL SANTA ADELIA	DESPESA COM COMBUSTIVEL	447,69	447,69

Valor da Prestação de Contas: **R\$1.121,99**

DATA: 15/04/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

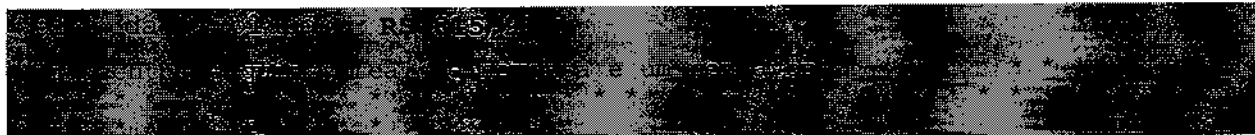
Praça Conde Francisc Matarazzo, CNPJ:51840544/0001-00

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.157

Conta da devolução: 49

Detalhamento: 1

Data da devolução: 08/04/2025 Tipo de documento: PIX



Nome: RAFAELA GUARDIA BANHOS

Empenho: 204

Data: 04/04/2025

Valor: 2.000,00

Local.....: 010100 CAMARA MUNICIPAL

Funcional: 01.031.0001.2001.0000 COORDENACAO ATIVIDADES LEGISLA

Natureza.: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

Discriminação: ADIANTAMENTO COM VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 07/04/2025, REUNIÃO NA ALESP, DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO FORD KA SE 1.0 HAC - PLACA CQU 0B18 E ACOMPANHADA DA VEREADORA LAURA LUIZA.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

Catanduva, 08/04/2025

TESOUREIRO

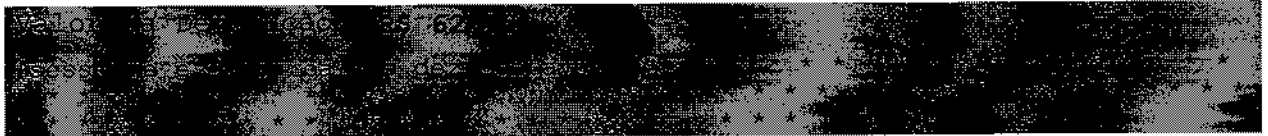
CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Conde Francisc Matarazzo, CNPJ:51840544/0001-00

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.165

Conta da devolução: 49 .. Detalhamento: 1

Data da devolução: 17/04/2025 Tipo de documento: OUTROS



Nome: RAFAELA GUARDIA BANHOS

Empenho: 204 Data: 04/04/2025 Valor: 2.000,00

Local.....: 010100 CAMARA MUNICIPAL

Funcional: 01.031.0001.2001.0000 COORDENACAO ATIVIDADES LEGISLA

Natureza.: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

Discriminação: **ADIANTAMENTO COM VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 07/04/2025, REUNIÃO NA ALESP, DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO FORD KA SE 1.0 HAC - PLACA CQU 0B18 E ACOMPANHADA DA VEREADORA LAURA LUIZA.**

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

Catanduva, 17/04/2025

TESOUREIRO

PARECER FINAL DO CONTROLE INTERNO

Ref.: Prestação de Contas – Despesas de Viagem da Servidora RAFAELA GUARDIA BANHOS

Após ciência da Servidora, o Controle Interno recomenda que o parecer final sobre os apontamentos seja realizado pelo Presidente da Câmara, considerando que as despesas apontadas não são permitidas pelo Tribunal de Contas. Em caso de não conformidade com as normas, sugere-se a devolução dos valores referentes a essas compras, ou seja, R\$ 62,10 (sessenta e dois reais e dez centavos).

Informo, ainda, que este ato poderá ser revisto caso surja algum fato novo ou remanescente.

Encaminho ao Exmo. Sr. Presidente para as considerações finais.

Cat., 15/04/2025

Adriana
Adriana Senhorini
RG 2134868-1727249-SSPIGO
Responsável pelo Controle
Interno da Câmara

*Defiro o
de acordo em
pela pagamentos.
Cat 15.04.25*

*Cat., 15/04/25
Rafaela Guardia Banhos*