



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA VEREADORA
LAURA LUIZA PROTETORA - PODEMOS
2ª SECRETÁRIA DA MESA DIRETORA

Ofício Interno nº 003/2025

Catanduva, 31 de março 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 em complemento ao ofício, com protocolo sob nº 000000000917, informo os dados do veículo próprio que será utilizado na viagem informada. Estarão em viagem:

MARCA / MODELO / VERSÃO
CATI/VW AMAROK CD 4X4 HIGH

CÓDIGO RENAVAL
00596914938

PLACA
OSI5H85

NOME
CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA

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

Ciente e de acordo,

DETRAN- SP

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM
00596914938

PLACA
OSI5H85

EXERCÍCIO
2024

ANO FABRICAÇÃO
2013

ANO MODELO
2013

NÚMERO DO CRV
244145006178



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA
15325011406

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

I/VW AMAROK CD 4X4 HIGH

ESPÉCIE / TIPO

ESPECIAL CAMINHONETE

PLACA ANTERIOR / UF
*****/**

CHASSI
WV1DB42H9DA065845

COR PREDOMINANTE
PRATA

COMBUSTÍVEL
DIESEL

Documento emitido por DETRAN SP (2F2EE82350FEE16296D9FFB23C20F964D4900B52) em 31/03/2025 às 12:09:12.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



Disponível no
Google Play



Baixar no
App Store

CATEGORIA PARTICULAR		CAPACIDADE 1.01	
POTÊNCIA/CILINDRADA 180CV/1968		PESO BRUTO TOTAL 308.99	
MOTOR CSH050964	CMT 5.95	EIXOS 2	LOTAÇÃO 05P
CARROCERIA ABERTA/CABINE DUPLA			
NOME CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA			
		CPF / CNPJ 51.343.952/0001-49	
LOCAL CATANDUVA SP		DATA 20/09/2024	

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF *	DATA DE QUITAÇÃO *	PAGAMENTO ☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO	
REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$) *	CUSTO DO BILHETE (R\$) *	CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$) *	
REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$) *	VALOR DO IOF (R\$) *	VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$) *	

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



Você

02/04/2025, 10:12







Você

02/04/2025, 13:02





Você

02/04/2025, 14:50





Você

02/04/2025, 17:29





Você

02/04/2025, 20:31





Você

03/04/2025, 15:23





Você

03/04/2025, 15:23





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 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
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\$ 4.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ADIANT VIAGEM
Histórico:	

Data de débito:	01/04/2025
Data / Hora da operação:	01/04/2025 09:52:05

Código da operação:	00102518
Chave de segurança:	LJMXPS60QAEG3GSF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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



MUNICIPIO DE CATANDUVA
Secretaria Municipal de Finanças
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
15358
Código de Verificação de Autenticidade
795LRNRO5
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/04/2025 às 11:39:26
Chave de Acesso
12490992SNAEJG3M6DKMYX11F36VO7LH

Para certificação da autenticidade acesse
<http://nfse.catanduva.sp.gov.br:80/issweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CATANDUVA-SP	Local da Prestação CATANDUVA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 03/04/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.367.551/0001-37	RG/Inscrição Estadual 260154910115	Inscrição Municipal 27238	Cadastro 000002031	Nome/Razão Social NICOPY XEROX E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Logradouro RUA BAHIA, 398	Complemento SALA 3	Bairro CENTRO	CEP 15800-110	Cidade CATANDUVA-SP
CEP 15800-110	Cidade CATANDUVA-SP	Telefone	E-mail xeroxnicopy@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 51.840.544/0001-00	RG/Inscrição Estadual 99998	Inscrição Municipal 99998	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
Logradouro PCA FRANCISCO MATARAZZO CDE, 0	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 15800-031	Cidade/País CATANDUVA - SP	Cod. IBGE 3511102	Telefone 00 00000000
		E-mail contabilidade@catanduva.sp.leg.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PLACA EM PVC.	15,00	R\$ 15,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.05	Alíquota 2,8726%	Atividade Município 0000130000005	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia					
Valor Total dos Serviços R\$ 15,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 15,00	Total do ISS R\$ 0,43	ISS Retido 1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 14,57			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2,02 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,22%) R\$0,33		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **NICOPY XEROX E COMUNICACAO VISUAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **15358** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **795LRNRO5**.

Data

CPF/RG

Assinatura

Extrato Pix

Cliente	CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
Conta	0299.006.00000063-5

Data	Hora	Tipo de Pix	Situação	Remetente/Destinatário	Valor
04/04/2025	17:08:39	RECEBIDO	EFETIVADO	RAFAELA GUARDIA BANHOS	R\$ 1.141,07

Alô 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

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 Fiscal nº 197701 – YPIRANGA BAR E RESTAURANTE LTDA:** Refere-se à compra de guloseimas, como cheesecake de frutas, e gorjeta. De acordo com as normas do Tribunal de Contas, itens classificados como guloseimas são expressamente proibidos em despesas de viagem, assim como o pagamento de gorjetas. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) considera que o pagamento de gorjetas não deve ser feito com recursos públicos. Além disso, a nota fiscal apresentada não é original. Portanto, essa despesa não está em conformidade com as diretrizes estabelecidas.
2. **Cupom Fiscal nº 754241 – RODOSNACK RUBI LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA:** Consta a compra de guloseima, especificamente pudim de leite condensado com coco, item expressamente proibido em despesas de viagem de acordo com as normas do Tribunal de Contas. Portanto, essa despesa não está em conformidade com as diretrizes estabelecidas.

Após uma pesquisa detalhada nas normas e jurisprudências do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), não foi encontrada uma norma específica que proíba explicitamente gastos com sobremesas e energéticos durante viagens de servidores públicos. No entanto, o TCE-SP tem se posicionado de forma consistente contra despesas consideradas impróprias ou não essenciais, especialmente aquelas que não atendem aos princípios da economicidade, moralidade e interesse público.

Além disso, este Departamento de Controle Interno sugere que as notas de refeições sejam consolidadas em um único documento, discriminando todos os itens consumidos, ao invés de serem apresentadas separadamente, como ocorreu nas NFC-e nº 000001301 e 000001302, assim como nos Cupons Fiscais Eletrônicos nº 003102 e 003101.

A servidora devolveu o numerário não utilizado, conforme previsto, no prazo correto. Prestação de contas da viagem no valor total de R\$ 2.858,93 (dois mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos), com a devolução do valor não utilizado, conforme o depósito anexo.

Conclusão

O Controle Interno recomenda que o parecer final sobre os apontamentos seja realizado pelo Presidente da Câmara, considerando que as despesas com guloseimas 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\$ 62,93 (sessenta e dois reais e noventa e três 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., 08/04/2025.

Adriana Senhorini
RG 2134866-1727249-SSPIGO
Responsável pelo Controle
Interno da Câmara

Cat., 15/04/25
Rafaela Guardia Banhos

9 Câmara
Rafaela
Guardia
Banhos
08/04/25



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

GERÊNCIA JURÍDICA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, VEREADOR MARCOS CRIPPA

Protocolos nºs 0917/2025 e 01019/2025

Assunto: Prestação de Contas de Despesas

Requerente: RAFAELA GUARDIA BANHOS – Assessor(a) do(a) Vereador(a) Laura Luiza Protetora

Trata-se de ofício assinado pelo(a) assessor(a) acima mencionado(a), para apresentar a prestação de contas das despesas de viagem, para a cidade de São Paulo (SP), na data de 02 e 03/04/25, com seu(sua) vereador(a) acima mencionado(a), com o objetivo justificar a viagem em compromissos naquela cidade, junto à Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, para a intermediação com o Deputado Estadual Marcelo Aguiar em demandas parlamentares para o nosso Município; 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 (em anexo), que foi a viagem de interesse oficial nos precisos termos legais do Ato da Mesa Diretora nº 002/2025; da Lei Federal nº 4.320/64; 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.

Diante do exposto, opinamos pelo seu **DEFERIMENTO**.

Encaminhe-se o presente **para o Controle Interno e Finanças** para as demais deliberações pertinentes e **após à Coordenadoria de 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), 09/04/25.

Marcio Tarcísio Thomazini

Gestor Jurídico-OAB (SP) 114.831.

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

*Ao Juízo,
controle interno
e finanças p/
para
Cat 08.04.25*

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 Luiza Protetora, para tratar de interesses do município de Catanduva, na Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP), nos dias 02 e 03 de abril de 2025.

Catanduva, 04 de abril de 2025.

Rafaela Guardia Banhos

Rafaela Guardia Banhos

Despesa com pedágio:	R\$ 203,80
Despesa com refeição:	R\$ 1.153,63
Despesa com estacionamento:	R\$ 60,00
Despesa com combustível:	R\$ 927,42
Despesa com hospedagem:	R\$ 514,08

TOTAL R\$ 2.858,93

Devolução: R\$ 1.141,07 (um mil, cento e quarenta e um reais e sete centavos) comprovante anexo.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 24563 Série NFSE, emitido em 03/04/2025

20250403006698147000345

Número da Nota

00024544

Data e Hora de Emissão

03/04/2025 11:05:30

Código de Verificação

VBPF-LYBV**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **06.698.147/0003-45**Inscrição Municipal: **7.764.492-1**Nome/Razão Social: **TIMBIRAS PALACE HOTEL LTDA**Endereço: **AV IPIRANGA 757, ANEXO 757 - REPUBLICA - CEP: 01039-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA**CPF/CNPJ: **51.840.544/0001-00**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **PC Conde Francisco Matarazzo 0 - Centro - CEP: 15800-031**Município: **Catanduva**UF: **SP**E-mail: **contabilidade@catanduva.sp.gov.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ESTACIONAMENTO - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 40,00 = Total R\$ 40,00.

CONTA: 407249-45455

APTO.: 0609

QTD_HOSPEDE: 1

QTD_DIARIA: 1

VALOR_DIARIA: 244.80

VALOR_DIARIA TAXA: 12.24

ABERTURA: 02/04/2025

FECHAMENTO: 03/04/2025

HOSPEDE PRINCIPAL: LAURA LUIZA ASSUNCAO BORBA

EMPRESA: CATANDUVA CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTOS: DEPOSITO BANCARIO: \$34.61 + MASTER DEBITO: \$5.39

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 40,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	40,00	5,00%	2,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 24563 Série NFSE, emitido em 03/04/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025;

Roberta Guadalupe

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 24565 Série NFSE, emitido em 03/04/2025

Número da Nota

00024546

Data e Hora de Emissão

03/04/2025 11:12:23

Código de Verificação

PPYL-RL5W

20250403u06698147000345

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **06.698.147/0003-45**Inscrição Municipal: **7.764.492-1**Nome/Razão Social: **TIMBIRAS PALACE HOTEL LTDA**Endereço: **AV IPIRANGA 757, ANEXO 757 - REPUBLICA - CEP: 01039-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA**CPF/CNPJ: **51.840.544/0001-00**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **PC Conde Francisco Matarazzo 0 - Centro - CEP: 15800-031**Município: **Catanduva**UF: **SP**E-mail: **contabilidade@catanduva.sp.gov.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DIARIA - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 244,80 = Total R\$ 244,80.

TAXAS - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 12,24 = Total R\$ 12,24.

CONTA: 407249-87305

APTO.: 0809

QTD_HOSPEDE: 1

QTD_DIARIA: 1

VALOR_DIARIA: 244.80

VALOR_DIARIA_TAXA: 12.24

ABERTURA: 02/04/2025

FECHAMENTO: 03/04/2025

HOSPEDE_PRINCIPAL: RAFAELA GUARDIA BANHOS

EMPRESA: CATANDUVA CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTOS: DEPOSITO BANCARIO: \$257.04

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 257,04

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	257,04	5,00%	12,85	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 24565 Série NFSE, emitido em 03/04/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025;

Rafaela Guardia

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 24562 Série NFSE, emitido em 03/04/2025

20250403006698147000345

Número da Nota

00024543

Data e Hora de Emissão

03/04/2025 11:05:26

Código de Verificação

CBDG-6GQL**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **06.698.147/0003-45**Inscrição Municipal: **7.764.492-1**Nome/Razão Social: **TIMBIRAS PALACE HOTEL LTDA**Endereço: **AV IPIRANGA 757, ANEXO 757 - REPUBLICA - CEP: 01039-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA**CPF/CNPJ: **51.840.544/0001-00**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **PC Conde Francisco Matarazzo 0 - Centro - CEP: 15800-031**Município: **Catanduva**UF: **SP**E-mail: **contabilidade@catanduva.sp.gov.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DIARIA - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 244,80 = Total R\$ 244,80.

TAXAS - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 12,24 = Total R\$ 12,24.

CONTA: 407249-45455

APTO.: 0609

QTD_HOSPEDE: 1

QTD_DIARIA: 1

VALOR_DIARIA: 244.80

VALOR_DIARIA_TAXA: 12.24

ABERTURA: 02/04/2025

FECHAMENTO: 03/04/2025

HOSPEDE PRINCIPAL: LAURA LUIZA ASSUNCAO BORBA

EMPRESA: CATANDUVA CAMARA MUNICIPAL

PAGAMENTOS: DEPOSITO BANCARIO: \$222.43 + MASTER DEBITO: \$34.61

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 257,04

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	257,04	5,00%	12,85	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 24562 Série NFSE, emitido em 03/04/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025;

Roberto Guardia

YPIRANGA BAR E RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 20.297.400/0001-18 IE: 135.759.468.118
Avenida Ipiranga, 785, 01.039-000
Republica, Sao Paulo

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para
Consumidor Final

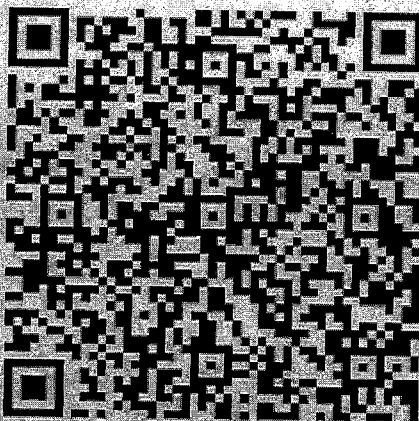
Emitido em: 03/04/2025 22:46:42
CNPJ: 51.840.544/0001-00

Cód.	Nome	Qtd. x Val.	Tot.
5.10.1	SUCO DE MELANCIA	1 x 12.00	12.00
2.15.1	PEPSI ZERO	1 x 7.90	7.90
306000	DADINHO DE TAPIOC	1 x 32.00	32.00
306000	Pizza de 4 Queijo	1 x 88.00	88.00
ee1167	CHEESECAKE FRUTAS	1 x 26.00	26.00
6.10.4	FILE A PARMEGIANA	1 x 79.00	79.00
2.15.1	H2OH! 500ml	1 x 9.00	9.00
99999	Gorjeta	1 x 33.00	33.00

Qtd. Total de Itens	8
Valor Total	286.90
Forma Pagamento	Valor Pago
CREDITO	286.90

Trib. aprox. R\$: 40,04 Federal, 58,82 Estadual Font
e: IBPT/empresometro.com.br F11483

No: 197701 Série: 1
Chave de Acesso:
3525 0420 2974 0000 0118 6500
1000 1977 0113 4936 7972



Rafaela Guardia

RODOSNACK RUBI LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N - KM 220.100 METROS - ZONA RURAL
CEP 13.565-800 - SAO CARLOS
CNPJ 09.447.557/0001-40 - IE 637308741116

Extrato 754241
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	7896843201192	AGUA PRIME GRAAL 510ML 2UN X 7,50 (4,77)					15,00
002	7892840813505	REFR PEPSI ZERO 350ML 1UN X 8,90 (2,84)					8,90
003	7894900010015	REFR COCA COLA 350ML 1UN X 8,90 (2,84)					8,90
004	7894900700015	REFR COCA COLA ZERO 350ML 1UN X 8,90 (2,84)					8,90
005	50	SAND BARRIO DE CARNE 1UN X 41,80 (10,64)					41,80
006	174	SAND AMERICANO CARNE 1UN X 42,80 (10,90)					42,80
007	941200	SOBR PUDIM LEITE CONDENSADO C COCO KG 0,082KG X 47,90 (1,24)					3,93
008	1407	SALG PAO DE BATATA C REQUEIJAO 1UN X 12,50 (3,93)					12,50

TOTAL R\$ 142,73
Cartão de Débito 142,73

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 19,38 (13,58%) / Estadual R\$ 20,62 (14,45%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 63390F

*Valor aproximado dos tributos do item 40,00
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.669.276
03/04/2025 - 23:19:42

3525 0409 4475 5700 0140 5900
0669 2767 5424 1452 2331



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
www.linx.com.br
Documento emitido por AutoSystem

linx

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0204SLKUUPP8

DATA:04/04/2025 HORA02:11:01 RODSP310 KM:346+404

PRACAguilha VIA:04 SENT.:N PLACA=OSI5H85

ARREC.:00031 CAT: 01 R\$ 12.50

Tributos 18,24%-

(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa no documento acesse o portal <https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br/> em até 7 dias da data da passagem. Tel/Whats-0800.326.3663

P2 AGULHA

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

520048*****720

0

1a VIA-CLIENTE

AUT=466860

DOC=000029 04/04/25

02:11 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

12,50

SiTef from Fiserv

Rafael Guarani

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A

28.019.00/0001-89

SÃO CARLOS KM254+374 VIA:07 N

04.04.25 00:33:36 Recibo:R3188PQK3RAP

Operado:39309 - JULIANA Cat.:01

Valor Pago:R\$8.20 F.Pgto: Débito

E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01

PLACA: OS15H85

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

Rafael Guardio

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXOISPI - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:17 Norte
DATA:03.04.2025 HORA:21:35:33 OPERADOR:02986
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 10.60 Cartão DÉBITO
PLACA:OS15H85 RECIBO DFE:QCPCEK6S46IK

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 Guardio

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 03.04.2025 20:44:54
DFE: 0016004006174372369100368FE10
Placa do Veículo: OS15H85

P4 - SUMARE Via:06 Norte Arrecadador:08899

Classe: 01 Valor:R\$ 11.40 DÉBITO

Recibo: SGTUI68S4386 Master Maestro : 520048****7200

Tributos: Vlr. estim. 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 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Rafael Guardio

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:01102DGEUPX9
DATA:04/04/2025 HORA01:29:07 RODSP310 KM:282+400
PRACA Araraquara VIA:10 SENT.:N PLACA=OS15H85
ARREC.:14060 CAT: 01 R\$ 20.80

Tributos 18,24%

(IBPT) 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

MAESTRO

520048****7

200

1a VIA-CLIENTE

AUT=000004

DOC=000039 04/04/25

01:29 ONL-L

VENDA A DÉBITO

VALOR:

20,80

SiTef from Fiserv

Rafael Guardio

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A

CNPJ: 02.451.848/0001-62 03.04.2025 21:12:48

DFE: 001600500517437255691974311EA

Placa do Veículo: OS15H85

P5 - LINEIRA B Via:05 Norte Arrecadador:08776

Classe: 01 Valor:R\$ 8.70 DÉBITO

Recibo: TKT9IK8S42AE Master Maestro : 520048****7200

Tributos: Vlr. estim. 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 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Rafael Guardio

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 03.04.2025 19:55:11
DFE: 001600201217437209110436080E3
Placa do Veículo: OSI5H85

P2 - CAMPO LIMPO Via:12 Norte Arrecadador:90157
Classe: 01 Valor:R\$ 13.00 DEBITO
Recibo: 0020VC8S464U Master Maestro : 520048*****7200
Tributos: Vir. 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

Rafaelo Guarato

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 03.04.2025 20:19:18
DFE: 00160030071743722358104560072
Placa do Veículo: OSI5H85

P3 - ITUPEVA Via:07 Norte Arrecadador:10354
Classe: 01 Valor:R\$ 12.80 DEBITO
Recibo: PQKIE68C43HC Mastercard: 520048*****7200
Tributos: Vir. 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

Rafaelo Guarato

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do Rodoanel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59
tel:0800-773-6699 WhatsApp:11-2664-6140
DFE : 0271022005174372027800065E6AD
Placa do veículo: OSI5H85

Praça: BANDEIRANTES EXTERNA Faixa:005
Arrecadador:116778 03/04/2025 19:44:38
Classe: 1 Valor:R\$ 3,20 Cartao debito
Tributos: Vir estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Cartao: 520048*****7200
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodoadneloeste.com.br em ate 7 dias

Rafaelo Guarato

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

PRAÇA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:11 Norte
DATA:03.04.2025 HORA:22:03:25 OPERADOR:04058
CAT.COB:01 VALOR PAGU:R\$ 6.40 Cartão DEBITO
PLACA:OSI5H85 RECIBO DFE:U668EP8S45KM

Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://eixosp.com.br/cupom-fiscal/>

NOVO 0800 1708998

Rafaelo Guarato

**ED COM DUMAS TOWER**

CNPJ: 60.537.263/1229-46

RUA ALEXANDRE DUMAS, 1658- CHACARA SANTO ANTONI

HORARIO DE FUNCIONAMENTO DAS 8H AS 18H

SEM TEMPO DE DESISTENCIA

Ticket de Entrada: 00227400302535

Entrada : 03/04/2025 13:59

Pagamento : 03/04/2025 17:30

Permanencia : 00.03:31:00

Limite Saída: 04/04/2025 01:59

Terminal : ENTRADA

RPS : 00001-0000026165

CPF/CNPJ : 51.840.544/0001-00

Nome : 00000000

VALOR TOTAL R\$ 20,00

FORMAS DE PAGAMENTO

TEF-Master Maestro : - 20,00

Prezado cliente, a RPS acima será convertida em Nota Fiscal Eletrônica em até 10 dias. Para obter sua NFe, visite o site da Prefeitura.

Valor aproximado de impostos (ISS 5%/PIS 1,65%/COFINS 7,6%)

Conforme Lei federal 12.741/2012

PDV Estapar

RODOPOSTO RUBI LT
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, SN - KM 220 - JARDIM GUANABARA
CEP 13.565-800 - SAO CARLOS
CNPJ 64.622.699/0001-04 - IE 637088741110

**Extrato 867086
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) * | VL IT
EM R\$

001	13	OLEO DIESEL B S10 Bico 40				501,09
		74,236L X 6,750 (88,75)				- 60,13
Desconto sobre item						

Total bruto de itens	501,09
Total de descontos/acrécimos sobre item	-60,13
TOTAL R\$	440,96
Cartão de Débito	440,96

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Iributos aproximados: Federal R\$ 5,61 (1,12%) /
Estadual R\$ 83,14 (18,85%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - SP 63390 Cliente...: Endereco.: PRACA CONDE
FRANCISCONATARAZZA SN, SN
Cidade...: CATANDUVA / SP
CNPJ/CPF.: 51.840.544/0001-00
Inscr.Est.: 000.000.000.000
Placa: 0515H85 KM: 19393
Ass:

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 88,75
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.143.332
03/04/2025 - 22:16:12

3525 0464 6226 9900 0104 5900
0143 3328 6708 6885 5625



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

Linx

Roberto Guardia



Roberto Guadalupe

CNPJ: 23.919.883/0001-33 GAROA BAR
RUA FERNANDES MOREIRA, 1211 CHACARA SANTO
ANTONIO (ZONA SUL) - SAO PAULO - SP 04716-003 Fone:
(11)9853-8345 I.E.: 140.381.984.114

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	929133	REFEICAO	1,40	UN X 100,00	140,00	
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						140,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						140,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx>

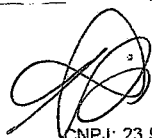
3525 0423 9198 8300 0133 6500 1000 0013 0119 3490 0494



CONSUMIDOR CNPJ: 61.840.
644/0001-00
NFC-e nº 000001301
Série 001
03/04/2026 17:20:55
Protocolo de Autorização:
135260496211337
Data de Autorização 03/04/2026
17:22:07

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 31,08
Projeto ACBr



Roberto Guadalupe

CNPJ: 23.919.883/0001-33 GAROA BAR
RUA FERNANDES MOREIRA, 1211 CHACARA SANTO
ANTONIO (ZONA SUL) - SAO PAULO - SP 04716-003 Fone:
(11)9853-8345 I.E.: 140.381.984.114

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	929133	REFEICAO	1,40	UN X 100,00	140,00	
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						140,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						140,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx>

3525 0423 9198 8300 0133 6500 1000 0013 0213 0928 5028



CONSUMIDOR CNPJ: 61.840.
644/0001-00
NFC-e nº 000001302
Série 001
03/04/2026 17:21:18
Protocolo de Autorização:
135260496214608
Data de Autorização 03/04/2026
17:22:29

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 31,08
Projeto ACBr

RESTAURANTE DOM LTDA
RUA AURORA, 890 - Nao Informado
REPUBLICA - SAO PAULO - 01209-002
CNPJ:61357398000102 IE:103060200110

EXTRATO Nº 003102 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$		
001 1 REFEICAO	1 UN X 180,00	180,00
002 10 REFRIGERANTES	1 UN X 18,00	18,00

TOTAL R\$ 198,00

Dinheiro 198,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

06.07.05.04-Comece crime quem sonaga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

3525 0461 3573 9800 0102 5900 1323 8760 0310 2316 7469



Consumidor
51.840.544/0001-00
Nº Série SAT 001.323.876
02/04/2025 - 12:31:34

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)
*Valor Aproximado dos Tributos dos
Bens

Dinisoft Sistemas - www.dinisoft.com.br

RESTAURANTE DOM LTDA
RUA AURORA, 890 - Nao Informado
REPUBLICA - SAO PAULO - 01209-002
CNPJ:61357398000102 IE:103060200110

EXTRATO Nº 003101 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$		
001 1 REFEICAO	1 UN X 180,00	180,00
002 10 REFRIGERANTES	1 UN X 18,00	18,00

TOTAL R\$ 198,00

Dinheiro 198,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

06.07.05.04-Comece crime quem sonaga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

3525 0461 3573 9800 0102 5900 1323 8760 0310 1938 8340



Consumidor
51.840.544/0001-00
Nº Série SAT 001.323.876
02/04/2025 - 12:30:53

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)
*Valor Aproximado dos Tributos dos
Bens

Dinisoft Sistemas - www.dinisoft.com.br

Roberto Guardia

RESTAURANTE KM 72 I LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 72
Itupeva
DATA: 02/04/2025

CNPJ 96.671.581/0001-62 IE 388.006.401.114

Extrato No. 907184
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CNPJ: 51.840.544/0001-00

#	Codigo	Descricao	Qtd	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	TOTAL R\$
001	0000000001746	PAD DE QUEIJO	1,000	UN X	8,00	(1,30)	8,00
002	0000000001332	CAPPUCINO	1,000	UN X	8,00	(2,16)	8,00
003	0000000001746	PAD DE QUEIJO	1,000	UN X	8,00	(1,30)	8,00
004	0000000000306	PAD COM MANTEIGA	1,000	UN X	6,00	(0,97)	6,00
005	0000000000331	PINGADO	1,000	UN X	6,00	(0,67)	6,00
006	0000000001721	SUCO DEL VALLE GDIABA LT 29	1,000	UN X	12,00	(3,93)	12,00

SubTotal 48,00
TOTAL R\$ 48,00
PIX 48,00

Valor Aprox. dos tributos deste cupom R\$ 10,33
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

*Valor Aproximado dos tributos do item

CLIENTE: CONSUMIDOR
ATENDENTE: NORMA - ECF: 002

SAT No. 001000003
02/04/2025 - 07:53:30

35250496671581000162650010000039071841945806



Roberto Guarnica

Roberto Guarnica

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 02.04.2025 08:21:13
DFE: 0016001009174359287303781EDEC
Placa do Veiculo: OSI5H85

P1 - CAIEIRAS Via: 09 Sul Arrecadador: 09366

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

Recibo: W03AL04S4JG Master Maestro : 520048*****7200

Tributos: Vlr. 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

Rafaela Guardia

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A

CNPJ: 02.451.848/0001-62 02.04.2025 06:59:27

DTE: 0016004016174358796705552FC48

Placa do Veículo: OSI5H85

P4 - SUMARE Via:16 Sul Arrecadador:08206

Classe: 01 Valor:R\$ 11.40 DEBITO

Recibo: IK6WCP4S4897 Master Maestro : 520048*****7208

Tributos: Vlr. 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

Rafaela Guardia

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A

CNPJ: 02.451.848/0001-62 02.04.2025 07:25:59

DTE: 00160030231743589559186566F65

Placa do Veículo: OSI5H85

P3 - ITUPEVA Via:23 Sul Arrecadador:10463

Classe: 01 Valor:R\$ 12.80 DEBITO

Recibo: H2ES4T4S48NS Master Maestro : 520040*****7200

Tributos: Vlr. estim. 16,24% (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

Rafaela Guardia

NOVO 0800 1708998

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2

EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:07 Sul

DATA:02.04.2025 HORA:05:58:10 OPERADOR:02247

CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 10.60 Cartão DEBITO

PLACA:OSI5H85 RECIBO DFE:H72N8K4S45JP

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

Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias

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

NOVO 0800 1708998

Rafaela Guardia

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A

CNPJ: 02.451.848/0001-62 02.04.2025 06:25:22

DTE: 001600501417435859220041401E9

Placa do Veículo: OSI5H85

P5 - LINEIRA B Via:14 Sul Arrecadador:04690

Classe: 01 Valor:R\$ 8.70 DEBITO

Recibo: KELJ4P4S47B9 Master Maestro : 520048*****7200

Tributos: Vlr. 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

Rafaela Guardia

*****NOVO 0800 1708998*****

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2

EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:07 Sul

DATA:02.04.2025 HORA:05:32:46 OPERADOR:02007

CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.40 F.PAGTO: DEBITO

PLACA:OSI5H85 RECIBO DFE:UCBK0K4S43L2

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

Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias

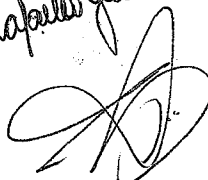
<https://eixosp.com.br/cupom-fiscal/>

*****NOVO 0800 1708998*****

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:01078JWEXPR2
DATA:02/04/2025 HORA04:50:28 RODSP310 KM:282+400
PRACA Araraquara VIA:07 SENT.:S PLACA=OSI5H85
ARREC.:13556 CAT: 01 R\$ 20.80
Tributos 18,24%
(IBPT) 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

PI ARARAQUARA
PREPAGO MASTERCARD
CIELO

MAESTRO 520048*****7
200 1a VIA-CLIENTE AUT=426636
DOC=000062 02/04/25 04:50 ONL-C
VENDA A DEBITO VALOR:
20,80
SiTef from Fiserv

Roberto Guardia


ECONOROESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0207LFHXP3
DATA:02/04/2025 HORA04:09:31 RODSP310 KM:346+404
PRACA Agulha VIA:07 SENT.:S PLACA=OSI5H85
ARREC.:00023 CAT: 01 R\$ 12.50
Tributos 18,24%
(IBPT) 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
0 1a VIA-CLIENTE AUT=806143
DOC=000026 02/04/25 04:11 ONL-C
VENDA A DEBITO VALOR:
12,50
SiTef from Fiserv

Roberto Guardia


POSTO RABI SANTA ADELIA

RABI AUTO POSTO SANTA ADELIA LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ SP 310, SN - KM 359
BARREIRO - SANTA ADELIA - 15950-000
CNPJ:04783454000137 IE:604064969116

Extrato N°: 169059

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)*| VL ITEM R\$
0012 DIESEL S10 COMUM 80,5410 LT X 6,04 (130,86386,46

TOTAL R\$ 486,46

Cartão de Débito 486,46

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

0-VENDA A CONSUMIDOR/
CNPJ: 51.840.544/0001-00/IE: /
Bicos: 5,/
Formas de PGTO
C.Debito: 486,46/Usu.: 023/Frent.: 11/Veic.: /
Placa: ODI5H85/Km: 11/Media: 0,00/Frota: /
Vcto.: /Req.: /Mot.: rafaela /

(c)1993-2025: xpert v3.5 - xpert.com.br

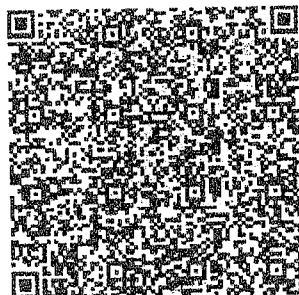
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 130,86
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 1301309

02/04/2025 03:55:15

3525 0404 7834 5400 0137 5900 1301 3091 6805 9053 8529



Rafaela Guarani

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.55
6598606598 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250404200834439683250
CPF DO PAGADOR: ***.459.348-**
VALOR: R\$1.141,07
DATA: 04/04/2025 - 17:08:39

PAGO PARA: Camara de Vereadores
CNPJ: 51.840.544/0001-00
INSTITUICAO: 00360385 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0299 - CONTA: 0000000000000000635
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 04/04/2025 - 17:08:42

=====

DOCUMENTO: 040402
AUTENTICACAO SISBB: F.BE3.845.E52.447.C0B

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

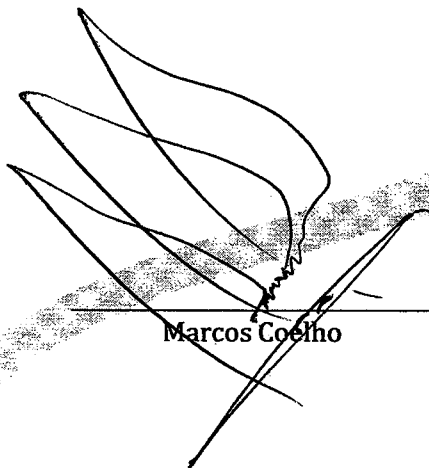
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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 Presidente Estadual do Podemos Mulher, Alessandra Algarim e Cris Forssell, no dia 03 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, 03 de abril de 2025



Marcos Coelho



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO**

DEPUTADO ESTADUAL MARCELO AGUIAR

São Paulo, 02 de Abril 2025.

À Câmara de Glicério.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que estive em nosso gabinete, no dia 02 de Abril, a **Vereadora Laura Luiza Assunção Borba - (CPF443931.618-23)**, a fim de solicitar demandas parlamentares para o Município.

Atenciosamente,

Assessoria do Deputado

**DEPUTADO MARCELO AGUIAR
GABINETE NA ALESP**



AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, 201
1º andar, sala 163, São Paulo - SP



(11) 3886-0155 / (11) 3886-0156



marceloaguiar@el.sp.gov.br



www.marceloaguiar.com.br



@marceloaguiaroficial



Catanduva, 28 de março 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 nos próximos dias 02 e 03 de Abril do corrente ano, Terça-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 reuniões. Informo ainda que iremos com veículo próprio, para tanto, solicito um empenho no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), para custear despesas, com posterior prestação de contas, no prazo de 48 horas após o retorno, sob pena de desconto no salário posterior. 24

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
M.D. Presidente da Câmara Municipal
Catanduva/SP

*Nada a pagar.
A contabilidade e
Financeiro P/Os
Pres. de Câmara
Cat. 28/03/25*

Marcio Tarcísio Thomazini
Marcio Tarcísio Thomazini
Gestor Jurídico
OAB-SP 114.831

*Ao Jurídico e
Controlador
Financeiro P/1
Perceber
Cat 28.03.25*

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Conde Francisc Matarazzo,

51840544/0001-00

Exercício: 2025

em : 31/03/2025 8:05

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 38**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	1.355,48	118.644,52

Data	Histórico
31/03/2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA VIAGEM PARA SÃO PAULO NOS DIA 02 E 03 DE ABRIL PARA REUNIÕES NA ALESP - RAFAELA GUARDIA BANHOS E LAURA LUIZA PROTETORA

VALOR DA RESERVA **4.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

RESERVA REFORÇADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 4.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 114.644,52

Sr. Presidente.

conforme solicitado, há dotação.
Efetuada a reserva orçamentária.
Dat. 31/03/2025

D. Rodrigues.

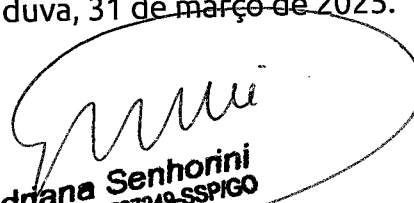
DESPACHO - CONTROLE INTERNO

Em atenção ao pedido de adiantamento (Protocolo nº 000917) de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) solicitado pela servidora RAFAELA GUARDIA BANHOS, Assessora Especial Parlamentar vinculado ao Gabinete da Vereadora Laura Protetora, para custear despesas relacionadas à viagem programada para os dias 02 e 03 de abril, 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.

Sugiro, no entanto, que seja informado o veículo que será utilizado no deslocamento, bem como a existência de seguro para o mesmo. Adicionalmente, recomendo que seja apresentado atestado de frequência dos locais visitados e fotos como comprovantes das visitas aos lugares públicos.

Encaminho o presente despacho ao Exmo. Sr. Presidente, para seu despacho final.

Catanduva, 31 de março de 2025.


Adriana Senhorini
RG 2134866-1727249-SSPIGO
Responsável pelo Controle
Interno da Câmara

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. 00199 DE 04/04/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 11/04/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/04/2025

VALOR AD: **R\$4.000,00**VALOR DEVOLV: **R\$1.204,00****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
01078JMEXPR2	02/04/2025	ECONOROESTE	DESPESA COM PEDAGIO	203,80	203,80
197701	03/04/2025	YPIRANGA BAR E RESTAUR	DESPESA COM REFEIÇÃO	1.090,70	1.153,63
24544	03/04/2025	TIMBIRAS PALACE HOTEL L	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	60,00	60,00
168059	02/04/2025	POSTO RABI SANTA ADELIA	DESPESA COM COMBUSTIVEL	927,42	927,42
24546	02/04/2025	TIMBIRAS PALACE HOTEL L	DESPESA COM HOSPEDAGEM	514,08	514,08

Valor da Prestação de Contas: **R\$2.796,00**

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.164

Conta da devolução: 49

Detalhamento: 1

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

Valor da Devolução R\$ 62,93

(sessenta e dois reais e noventa e três centavos)

Nome: RAFAELA GUARDIA BANHOS

Empenho: 199

Data: 28/03/2025

Valor: 4.000,00

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 NOS DIAS 02 e 03/04/2025, REUNIÃO NA ALESP, DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO AMAROK CD HIGH - PLACA OSI 5H85 E ACOMPANHADA DA VEREADORA LAURA LUIZA.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

Catanduva, 17/04/2025

TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.156

Conta da devolução: 49

Detalhamento: 1

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

Valor da Devolução R\$ 1.141,07

(um mil, cento e quarenta e um reais e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: RAFAELA GUARDIA BANHOS

Empenho: 199

Data: 28/03/2025

Valor: 4.000,00

Local.....: 010100 CAMARA MUNICIPAL

Funcional: 01.031.0001.2001.0000 COORDENACAO ATIVIDADES LEGISLA

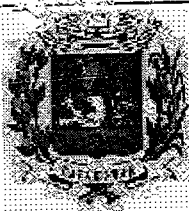
Natureza.: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

Discriminação: ADIANTAMENTO COM VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PA
ULO NOS DIAS 02 e 03/04/2025, REUNIÃO NA ALESP, DES
LOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO AMAROK CD HIGH
- PLACA OSI 5H85 E ACOMPANHADA DA VEREADORA LA
URA LUIZA.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

Catanduva, 04/04/2025

TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA**

Praça Conde Francisc Matarazzo,

51840544/0001-00

NOTA DE EMPENHO**199**

NOTA DE EMPENHO Nº 199	FICHA: 15	DATA: 28/03/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/04
----------------------------	------------	--------------------------

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 NOS DIAS 02 e 03/04/2025, REUNIÃO NA ALESP, DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO AMAROK CD HIGH - PLACA OSI 5H85 E ACOMPANHADA DA VEREADORA LAURA LUIZA.	Liquido 4.000,00 Desconto 0,00

AD - Adiantamento	SOMA	4.000,00
-------------------	-------------	-----------------

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	1.355,48	4.000,00	114.644,52

VALOR A SER PAGO R\$**4.000,00**

quatro mil reais

**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**EMPENHO AUTORIZADO EM **28/03/2025**

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

DATA

CONTABILIZADO

28/03/2025

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

RECIBO

RECEBEREMOS O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

TESOUREIRO

NOME:
CNPJ/CPF: