

**CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA**

Praça Conde Francisc Matarazzo,

51840544/0001-00

NOTA DE EMPENHO

330

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| NOTA DE EMPENHO Nº <b>330</b>                                                                           | FICHA: 15                                                                                                                                                                                                                                                       | DATA: 06/06/2025    | REQUISIÇÃO Nº:               |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | DOCUMENTO:          | VENCIMENTO: 06/06            |
| 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              | DESPESA REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPARMOS DE UMA REUNIÃO COM A DEPUTADA FEDERAL RENATA ABREU NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. ESTARÃO EM VIAGEM: VEREADORA LAURA LUIZA, RAFAELA GUARDIA BANHOS E DANIELA DE FREITAS MELO GALHARDO - ASSESSORAS. |                     | Liquido 600,00 Desconto 0,00 |
| AD - Adiantamento SOMA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 600,00                       |
| CÓDIGO                                                                                                  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                                                                                                                              |                     |                              |
| 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 DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL                  |
| 120.000,00                                                                                              | 10.225,44                                                                                                                                                                                                                                                       | 600,00              | 109.174,56                   |
| VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] seiscentos reais *****                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                              |
| DESCONTOS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                              |
| TOTAL DE DESCONTOS 0,00                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                              |
| EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2025                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                              |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                              |
| DATA                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                              |
| CONTABILIZADO                                                                                           | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                              |
| 06/06/2025                                                                                              | DATA                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                              |
| DATA                                                                                                    | ORDENADOR DA DESPESA                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                              |
| DESPESA PAGA EM 06.06.2025                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                              |
| BANCO                                                                                                   | CONTA                                                                                                                                                                                                                                                           | CHEQUE              | VALOR                        |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                              |
| RECIBO RECEBEREMOS O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                              |
| NOME: _____                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                              |
| CNPJ/CPF: _____                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                              |
| TESOUREIRO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                              |

Catanduva, 06 de junho de 2025.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Eu, Rafaela Guardia Banhos, Assessora Especial Parlamentar, vinculado ao Gabinete da Vereadora Laura Luiza Protetora, venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência, comunicar que no próximo dia 07 de junho do corrente ano, sábado, estarei acompanhando a Vereadora Laura Luiza Protetora até a cidade de São José do Rio Preto-SP, na Av. Anísio Haddad n. 6910, para participarmos de uma reunião com a Deputada Federal Renata Abreu para entregarmos emendas de interesse de nosso município. Informo ainda que iremos com veículo próprio e para tanto, solicito um empenho no valor de R\$600,00 (seiscentos reais)), para custear despesas com combustível, alimentação e pedágio, com posterior prestação de contas.

Estarão em viagem:

Vereadora Laura Luiza Protetora

Sra. Rafaela Guardia Banhos (assessora)

Sra Daniela de Freitas Melo Galhardo (assessora)

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

*Do Com. Srele*  
*em termo*  
*06.06.25*  
*[Assinatura]*

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 n 000000001701, informar os dados do veículo próprio que será utilizado na viagem informada.

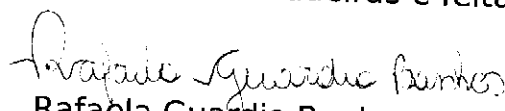
MARCA/MODELO/VERSÃO  
VW/POLO HL AD

CÓDIGO RENAVAL  
01181940505

PLACA  
FUY 1992

NOME  
VEGIOS ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES 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

## **DESPACHO - CONTROLE INTERNO**

Em atenção ao pedido de adiantamento (Protocolo nº 0001701) de R\$ 600,00 (seiscentos reais) solicitado pela servidora RAFAELA GUARDIA BANHOS, Assessora Especial Parlamentar vinculado ao Gabinete da Vereadora Laura Protetora, para custear despesas relacionadas à viagem no próximo sábado, dia 07 de junho, tomo conhecimento de que a solicitação está conforme as formalidades estabelecidas no Manual Básico de Procedimentos para Adiantamento de Numerário, e que o Departamento de Finanças confirmou a existência de dotação orçamentária para o valor solicitado.

Sugiro, no entanto, que seja anexado na prestação de contas o convite ou a agenda com a Deputada Federal, bem como, recomendo que seja apresentado fotos como comprovantes da visita.

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

Catanduva, 06 de junho de 2025.

  
**Adriana Senhorini**  
RG 2134886-1727249-SSP/GO  
Responsável pelo Controle  
Interno da Câmara

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros            |
| <b>Conta origem:</b>   | 0299 / 006 / 00000063-5       |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente           |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                      |
| <b>Nome:</b>           | CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 51.840.544/0001-00            |

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                          |
| <b>Conta destino:</b>             | 6598 / 00000030900-1                         |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                                       |
| <b>Nome:</b>                      | RAFAELA GUARDIA BANHOS                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 403.459.348-22                               |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 600,00                                   |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 0,00                                     |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                        |
| <b>Identificação da operação:</b> | ADIANT VIAGEM                                |
| <b>Histórico:</b>                 |                                              |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 06/06/2025          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 06/06/2025 16:02:06 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00108427         |
| <b>Chave de segurança:</b> | FTA157QKZHSG4VVY |

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

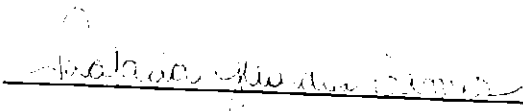
Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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 José do Rio Preto-SP, devidamente anexadas em ordem cronológica, onde fui acompanhada da Vereadora Laura Luíza Protetora e a assessora Daniela de Freitas Melo Galhardo, para tratar de interesses do município de Catanduva, em uma reunião com a Deputada Federal Renata Abreu - PODEMOS, no dia 07/06/2025.

Catanduva, 09 de junho de 2025.

  
Rafaela Guardia Banhos

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Despesa com pedágio:        | R\$ 38,00  |
| Despesa com refeição:       | R\$ 395,70 |
| Despesa com combustível:    | R\$ 100,00 |
| Despesa com estacionamento: | R\$10,00   |

**TOTAL R\$ 543,70** (quinhentos e quarenta e três reais e setenta centavos).

**Devolução: R\$56,30** (cinquenta e seis reais e trinta centavos) comprovante anexo.

SO  
controlado  
intermo.  
Per 10.06.25

 **Pix Enviado**

**R\$ 56,30**

1999/01/20 05:41

Recebedor

**Camara de Vereadores**

CNPJ

9 640 344/0001-00

**Agência**

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

## Conta

44

Instituição

SMITH, G. G. 1973. A field study of the life history of the bay anchovy, *Anchoa hepsetus*, in the Chesapeake Bay. *U.S. Fish. Bull.* 71:1-14.

**Tipo de conta**

Conclusions: The results of this study suggest that the use of a single, standardized, and validated questionnaire is a feasible and reliable method for assessing the prevalence of self-reported SLE in a community-based population. The prevalence of self-reported SLE in this population was 1.1%.

**Pagador**

**Rafaela Guardia Banhos**

CPF

◆ 5. 4. 2 5. 4. 2 5. 4. 2

**Agência**

• 2002

## Conta

1000

**Instituição**

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

### Informações adicionais

ID: E0000000020250609124149875265273

Documento: 000000000060901

Autenticação SISBB: E.B26.5B4.96A.FFB.4DE

Notificação enviada em: 09/06/2025 às 09:41:56

<sup>1</sup> *Journal of the American Medical Association*, 1990; 263: 1033-1037.

40. 2% of the population is aged 65 and over.

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*) is the primary photosynthetic pigment in most plants and algae. It is a green pigment that absorbs light energy in the blue and red regions of the visible spectrum.

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$$
[illegible]

$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

# Convite

A black and white portrait of a woman with long dark hair, smiling. She is wearing a light-colored top and a necklace. The portrait is positioned on the right side of the flyer, partially overlapping the text.

**CONTRO REGIONAL COM A  
PUTADA FEDERAL RENATA ABREU  
ESIDENTE NACIONAL DO PODEMOS**

**07/06/2025**

**Av. Anísio Haddad, 6910 - Jardim  
Aclimacao, São José do Rio Preto - SP**

**14:00**

**CONFIRME SUA PRESENÇA  
PELO TELEFONE:**

**(17) 98804-9417**

**COORDENADOR REGIONAL**



5

**IKHAYA COM DE PRODUTOS DE**

CNPJ: 64653686000100 IE: 261001602117

Fone: CEP: 15870000

 RODOVIA WASHINGTON LUIZ SP 310, SN -  
ZONA RURAL, Catiguá/SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

**Emissão Normal**

| Código | Descrição | Qtde   | Un. | Vi. Unit | Vi. Total |
|--------|-----------|--------|-----|----------|-----------|
| 2001   | ETANOL    | 25,841 | L   | 3,90     | 100,00    |

Quantidade total de itens 1

Valor Total R\$: 100,00

Valor Descontos R\$: 0,00

Valor Acréscimos R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 100,00

**Forma(s) de Pagamento**

Cartão Débito 100,00

CNPJ Adm. 01027058000191 Bandeira: Mastercard

P Aut.: 029508 N° Doc. 686978

**Consulte pela Chave de Acesso em:**
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

35250684653686000100650010004369071009524372



NFC-e N. 436907 Série: 1

Emissão 07/06/2025 11:48:57

**Protocolo de Autorização:**

135250971717132

*Rafaelo Guardio*

Tributos totais incidentes R\$7,40 Federal R\$12 Estadual

**CONSUMIDOR**

CPF/CNPJ: 51.840.544/0001-00

Nome: CONSUMIDOR FINAL

Endereço:

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Pedido 43414008 Vendedor 45183008 - RYAN FERREIRA PORTO

Pedidos 4081092, AVISTA/CARTÃO, PLACA FUJY1992,

HORÍMETRO, KM: 0, Frontista(s) 43571008-VANESSA LUZIA

(CANO OLIVA) Valor Aprox Trib 7,40 Fed 12,00 Est. Fonte IBPT

25,1 F

Opção Virtual Tecnologia e Serviços Ltda

 Site: [www.opcaovirtual.com.br](http://www.opcaovirtual.com.br) Telefone: (66) 3439-6931

 BOM DOCUMENTO FISCAL  
COMPROVANTE Nº:

**cielo**

07/06/25 • 11:50

VIA CLIENTE

POSTO 4 CENTAO

CNPJ: 64.653.686/0001-00

CATIGUA SP

DÉBITO A VISTA

**R\$ 100,00**

\*\*\*\*\*3407

DOC. 686978

PREPAGO MASTERCARD

POS: 78540485

*Rafaelo Guardio*

ECONORDESTE 49.314.049/0001-08  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:03076QCK8Q10  
DATA:07/06/2025 HORA16:56:54 RODSP310 KM:398+500  
PRACACatigua VIA:07 SENT.:S PLACA=FUY1992  
ARREC.:00112 CAT.:01 R\$ 19.00  
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

P3 CATIGUA  
PREPAGO MASTERCARD  
CIELO  
MAESTRO 559876\*\*\*\*\*84  
07 1a VIA-CLIENTE AUT=912056  
DOC=000848 07/06/25 16:57 ONL-L  
VENDA A DEBITO VALOR:  
19,00  
SiTef from Fiserv

1/ *Rafaela Guardia*

ECONORDESTE 49.314.049/0001-08  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0305UL848Q05  
DATA:07/06/2025 HORA11:47:17 RODSP310 KM:398+500  
PRACACatigua VIA:05 SENT.:N PLACA=FUY1992  
ARREC.:00287 CAT.:01 R\$ 19.00  
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

P3 CATIGUA  
PREPAGO MASTERCARD  
CIELO  
MAESTRO 559876\*\*\*\*\*84  
07 1a VIA-CLIENTE AUT=871875  
DOC=000479 07/06/25 11:47 ONL-L  
VENDA A DEBITO VALOR:  
19,00  
SiTef from Fiserv

1/ *Rafaela Guardia*

*[Handwritten signature]*

Ua OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRAS  
V PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE O  
IGUATEMI  
CNPJ: 17.761.661/0053-02

VIA CLIENTE  
REDE  
MASTERCARD DEBITO  
COMPROV: 341070590 VALOR: 395,70  
OUTBACK S. JOSE DO RIO 07.06.25-13:32  
CNPJ/CPF: 17.761.661/0053-02  
CIDADE-UF: SAO JOSE DO RI-SP  
CARTAO: XXXXXXXXXXXX8407  
AUTORTZACAO: 171781  
AROC: 04107A823D474FCA  
ATD: A000000043060  
TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR

SiTef from Fiserv

OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S.A  
AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE  
OLIVEIRA 5000 LOJA 1049 PISO TERREO  
IGUATEMI  
SAO JOSE DO RIO PRETO 95 15093340  
CNPJ: 17261661005302 IE: 647704287118

| Extrato Nº: 170886                           |               |        |            |                |
|----------------------------------------------|---------------|--------|------------|----------------|
| CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT                |               |        |            |                |
| COD                                          | DESCR         | QTD    | UN         | VAL UNIT TOTAL |
| 310038                                       | PAD AUSTRAL   | 1.0000 | 14,00      | 14,00          |
| 313002                                       | COCA COLA     | 1.0000 | 17,90      | 17,90          |
| 313003                                       | COCA ZERO     | 1.0000 | 17,90      | 17,90          |
| 260001                                       | DLOCK         | 1.0000 | 64,90      | 64,90          |
| 311089                                       | JR PLANT      | 1.0000 | 74,90      | 74,90          |
| 350851                                       | TW            | 1.0000 | 79,90      | 79,90          |
| 360863                                       | STP           | 1.0000 | 79,90      | 79,90          |
| 313056                                       | REFRI REFIL   | 1.0000 | 53,70      | 53,70          |
| 399499                                       | GORJETA CONCE | 1.0000 | 42,40      | 42,40          |
| QTD. TOTAL DE ITENS                          |               | 9      |            |                |
| VALOR TOTAL                                  |               |        | R\$        | 463,46         |
| DESCONTO                                     |               |        | R\$        | 67,74          |
| VALOR A PAGAR                                |               |        | R\$        | 395,70         |
| FORMA DE PAGAMENTO                           |               |        | VALOR PAGO | R\$ 395,70     |
| Cartão de Débito                             |               |        |            |                |
| 3525 0617 2616 6100 5302 5900 0876 3081 0989 |               |        |            |                |
| 6409 9302                                    |               |        |            |                |

Consumidor: 51840544000100  
SAT No. 000876308  
07/06/2025 13:32:41



Consulte o QRCode pelo aplicativo "Be o fim na  
nota" disponível na AppStore (Apple) e Play  
Store (Android)

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$  
130,54 Fed. R\$ 66,76 (14,43%) Est. R\$ 75,78  
(18,00%) (Conforme Lei Fed.  
13.741/2013) Operador: CAREN CRISTIANE  
Ponto/Besa: 5028/CI / PDV ID: 11 OBRIGADO POR  
SUA VISITA VOLTE SEMPRE AO OUTBACK

Rafaela Guandá

CONSFREIO SHOPPING CENTER IGUATEMI SAO JOSE DO RIO PRETO  
Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 5000  
São José do Rio Preto, SP, CEP:15093-340

CNPJ: 19.494.322/0001-62 IE: Isento IM: 32432320

Recibo Provisório de Serviços  
Nº 00016-000000340018

CPF/CPNJ do tomador: 51840544000100  
CEP: 1580000

Descrição dos Serviços Prestados:  
I.V.A.

Nº Ticket: 0013350  
Entrada Estacionamento: IGUATEMI - 07/06/25 12:21  
Permanência: 00:01:18:24  
Data Limite Saída: 07/06/25 14:20

Total aproximado dos impostos R\$ 0,00  
(conforme Lei Federal 12.741/2012)

Valor total dos serviços prestados: R\$ 10,00

FORMA DE PAGAMENTO:

Cartões Crédito/Débito/PIX R\$ 10,00

PREPAGO MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

559876\*\*\*\*\*8407

1a VIA-CLIENTE AUT=430676

00C=070291 07/06/25 13:39 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR: 10,00

(SiTef)

Data: 07/06/2025 13:38:54 | Terminal: 16

NÃO TEM VALOR COMO DOCUMENTO FISCAL

"Este Recibo Provisório de Serviços deverá ser convertido  
em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) em até 10 (dez)  
dias, contados do dia seguinte à sua emissão, desde que não  
o ultrapasse o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da  
prestação de serviços"

Rafaela Guandá

■ CERTIFICADO – Laura Luiza Assunção Borba

**PODEMOS**  
**COORDENAÇÃO REGIONAL – REGIÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**

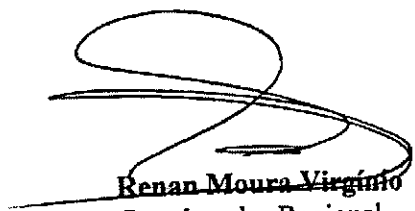
**CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO**

Certificamos que a senhora **Laura Luiza Assunção Borba**, vereadora do município de Catanduva – CPF 443.931.618-23, participou do **Evento Regional do PODEMOS**, realizado na cidade de São José do Rio Preto/SP, na tarde do dia 07 de junho de 2025.

Na ocasião, a vereadora esteve acompanhada de suas assessoras parlamentares **Daniela de Freitas Melo Galhardo** – CPF 249.804.488-44, e **Rafaela Guardia Banhos** – CPF 403.459.348-22, com as quais participou das atividades técnicas e institucionais promovidas pelo partido. Durante o evento, foram **protocolados pedidos de emendas parlamentares** junto à bancada federal do PODEMOS, visando atender demandas da população catanduvense.

O encontro teve como objetivo promover o diálogo institucional entre representantes do Legislativo Municipal e lideranças regionais e nacionais do partido, fortalecendo a atuação dos mandatos e ampliando os canais de interlocução política.

São José do Rio Preto/SP, 09 de junho de 2025.



**Renan Moura Virgínio**  
Coordenador Regional  
Região de São José do Rio Preto – PODEMOS

0300 129 0048

Extrato Pix

|            |                               |             |           |                        |           |
|------------|-------------------------------|-------------|-----------|------------------------|-----------|
| Cliente    | CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA |             |           |                        |           |
| Conta      | 0299.006.00000063-5           |             |           |                        |           |
| Data       | Hora                          | Tipo de Pix | Situação  | Remetente/Destinatário | Valor     |
| 09/06/2025 | 09:41:55                      | RECEBIDO    | EFETIVADO | RAFAELA GUARDIA BANHOS | R\$ 56,30 |

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

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

**1. CF-E nº 100896:** *Consta na nota fiscal o lançamento do item "gorjeta concedida", no valor de R\$ 42,40 (quarenta e dois reais e quarenta centavos). Conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), a utilização de recursos públicos para pagamento de gorjetas não é permitida, estando tal despesa em desacordo com as diretrizes legais e normativas vigentes.*

*Ressaltamos que a servidora realizou a devolução do numerário não utilizado, no prazo regulamentar, conforme comprovante de depósito anexo. A prestação de contas totalizou R\$ 543,70 (quinhentos e quarenta e três reais e setenta centavos), já descontado o valor devolvido.*

*Diante do exposto, encaminhe-se à servidora para que informe formalmente se o valor referente à despesa indevida será restituído via depósito ou descontado em folha de pagamento.*

*Após manifestação da servidora, devolva-se para emissão do parecer conclusivo.*

~~Cat., 11/06/2025~~

**Adriana Senhorini**  
RG 2134366-1727249-SSP/GO  
Responsável pelo Controle  
Interno da Câmara

ini  
GO  
ole

P' Pushtikata  
me Transparencia  
Oct 21. 06. 25

MARCOS CRIPPA  
Presidente 2025-2026

# 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. 00330 DE 06/06/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 18/06/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/06/2025

VALOR AD: **R\$600,00**

VALOR DEVOLV: **R\$98,70**

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento      | Data       | Emitente               | Descr Mercadoria/Serviço   | Valor Aprovado | Total  |
|----------------|------------|------------------------|----------------------------|----------------|--------|
| 436907         | 07/06/2025 | IKHAYA COMERCIO DE PRO | DESPESA COM COMBUSTIVEL    | 100,00         | 100,00 |
| 0307GQCK8Q10   | 07/06/2025 | CONCESSIONARIA DE ROD  | DESPESA COM PEDAGIO        | 38,00          | 38,00  |
| 00016-00000034 | 07/06/2025 | CONSORCIO SHOPPING CEI | DESPESA COM ESTACIONAMENTO | 10,00          | 10,00  |
| 000876308      | 07/06/2025 | OUTBACK STEAKHOUSE RE  | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO    | 353,30         | 353,30 |

Valor da Prestação de Contas: **R\$501,30**

DATA: 11/06/2025

Assinatura do responsável:

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

CONFERIDO POR:

**Marcos Ottoni**  
Presidente 2025-2026

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade