



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Estado de São Paulo.

GABINETE DO VEREADOR
MANOEL GOL DE OURO

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA – SP.

Ofício Interno nº 020/2025

NOEL DE ARAGÃO OLIVEIRA, Assessor Especial Parlamentar vinculado ao Gabinete do Vereador **MANOEL GOL DE OURO**, venho, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência para comunicar que, no dia **23 de outubro do corrente ano (quinta-feira)**, estarei acompanhando o Vereador **MANOEL GOL DE OURO** e o Assessor Especial de Gabinete **ROMERIO DOS SANTOS LIMA** à cidade de São Paulo-SP, para visita à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), com a finalidade de participarmos de reunião com o Exmo. Sr. Deputado Estadual **ANDRÉ BUENO**. O retorno está previsto para a mesma data.

Diante do exposto, solicito:

- a) Seja disponibilizado veículo oficial desta Câmara Legislativa, com motorista, para a viagem informada;
- b) Seja efetuado o empenho, em meu nome, no valor de **R\$ 2.000,00 (dois mil reais)**, para custear despesas.

Sem mais para o momento, agradeço pela atenção, externando votos de elevada estima e consideração.

Catanduva/SP, 17 de outubro de 2025

NOEL DE ARAGÃO OLIVEIRA
Assessor Especial Parlamentar

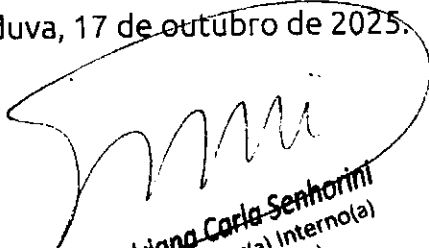
*Defino
conferir me
por seguros
Cc 21/10/25*

*Se controle
inter no
su no comp
des de libel
Cc 20.10.25*

CONTROLE INTERNO

Considerando a solicitação apresentada pelo Vereador Manoel Gol de Ouro, referente ao uso de veículo oficial com motorista para deslocamento à cidade de São Paulo - (ALESP), no dia 23 de outubro de 2025, a fim de participar de reunião com Exmo. Sr. Deputado André Bueno, este departamento manifesta-se favoravelmente ao pedido.

Catanduva, 17 de outubro de 2025.


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

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Conde Francisco Matarazzo, s/nº

51840544/0001-00

Exercício: 2025

em : 20/10/2025 15:07

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 128**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: 00100

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	30.912,50	89.087,50

Data	Histórico
20/10/2025	VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, NO DIA 23/10/2025 PARA VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVADO ESTADO DE SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ANDRÉ BUENO. ESTARÃO EM VIAGEM O VEREADOR MANOEL GOL DE OURO E OS ASSESSORES NOEL DE ARAGÃO OLIVEIRA E ROMÉRIO DOS SANTOS LIMA. VIAGEM COM VEÍCULO OFICIAL DESTA CÂMARA, COM MOTORISTA.

VALOR DA RESERVA	2.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
RESERVA REFORÇADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	2.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	86.133,37

su. Presidente.

Afirmo que as rubricas foram devidamente autorizadas e seguem comprometendo os recursos disponíveis.

20/10/2025

[Assinatura]

**CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA**

Praça Conde Francisco Matarazzo, s/nº

51840544/0001-00

NOTA DE EMPENHO**576**

NOTA DE EMPENHO Nº 576	FICHA: 15	DATA: 21/10/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/10
----------------------------	------------	--------------------------

NOME: NOEL DE ARAGÃO OLIVEIRA	391.312.908-17	CÓDIGO: 100440
ENDEREÇO: RUA ANANIAS NOGUEIRA MACHADO	CATANDUVA	

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	VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, NO DIA 23/10/2025 PARA VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVO ESTADO DE SÃO PAULO PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ANDRÉ BUENO. ESTARÃO EM VIAGEM O VEREADOR MANOEL GOL DE OURO E OS ASSESSORES NOEL DE ARAGÃO OLIVEIRA E ROMÉRIO DOS SANTOS LIMA. VIAGEM COM VEÍCULO OFICIAL DESTA CÂMARA, COM MOTORISTA.	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	30.912,50	2.000,00	87.087,50

VALOR A SER PAGO R\$dois mil reais *****
**

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

EMPENHO AUTORIZADO EM **21/10/2025**

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

DATA

CONTABILIZADO

21/10/2025

DATA

DESPESA PAGA EM **22.10.2025**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE SE

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00299 / 3703 / 000575276449-8
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
CPF/CNPJ:	51.840.544/0001-00

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0003 / 00001032270-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	NOEL DE ARAGAO OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	391.312.908-17
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:	22/10/2025
Data / Hora da operação:	22/10/2025 09:56:51

Código da operação:	91405464
Chave de segurança:	S619Z171AENJ76R3

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



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete Deputado Estadual Pastor André Bueno

São Paulo, 23 de outubro de 2025.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que o Assessor Romerio dos Santos Lima (assessor de gabinete), portador do CPF 055.031.385-03 , esteve no gabinete do **Deputado Estadual Pastor André Bueno** no dia 23 de outubro , para apresentação de projetos de interesse do município de Catanduva.

Sendo o que nos cumpria para o momento, aproveitamos o ensejo para colocarmo-nos sempre à disposição, para quaisquer outros esclarecimentos necessários, nesta Assembleia Legislativa.

Atenciosamente,

Assinatura manuscrita de Pastor André Bueno.

Deputado André Bueno



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete Deputado Estadual Pastor André Bueno

São Paulo, 23 de outubro de 2025.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que o Assessor Noel de Aragão Oliveira (assessor parlamentar) portador do CPF 391.312.908-17, esteve no gabinete do **Deputado Estadual Pastor André Bueno** no dia 23 de outubro , para apresentação de projetos de interesse do município de Catanduva.

Sendo o que nos cumpria para o momento, aproveitamos o ensejo para colocarmo-nos sempre à disposição, para quaisquer outros esclarecimentos necessários, nesta Assembleia Legislativa.

Atenciosamente,

Assinatura manuscrita de André Bueno.

Deputado André Bueno



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete Deputado Estadual Pastor André Bueno

São Paulo, 23 de outubro de 2025.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que o vereador Manoel Gol de Ouro, portador do CPF 00834174510, esteve no gabinete do **Deputado Estadual Pastor André Bueno** no dia 23 de outubro, para apresentação de projetos de interesse do município de Catanduva.

Sendo o que nos cumpria para o momento, aproveitamos o ensejo para colocarmo-nos sempre à disposição, para quaisquer outros esclarecimentos necessários, nesta Assembleia Legislativa.

Atenciosamente,

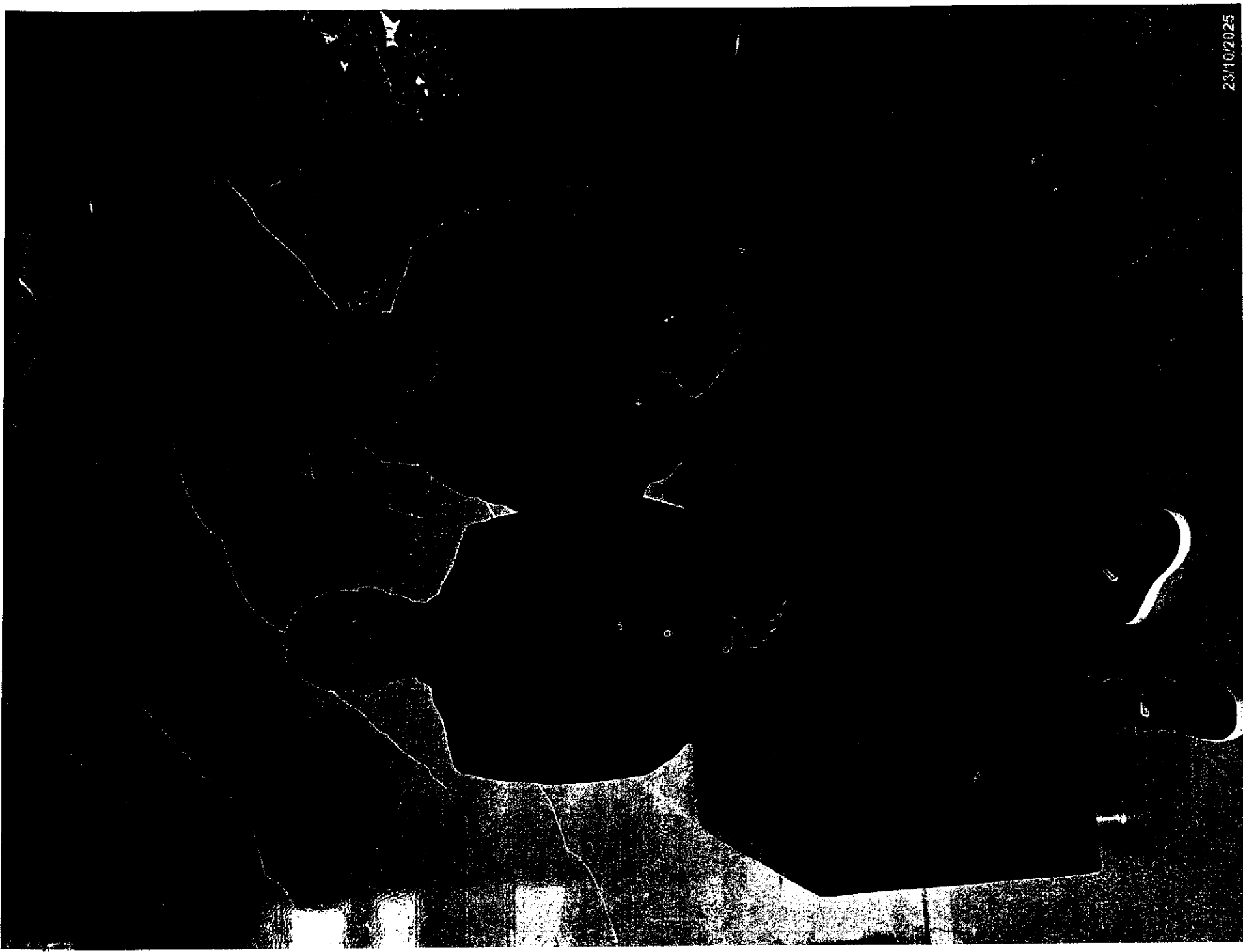
Assinatura manuscrita de Pastor André Bueno.

Deputado André Bueno



23/10/2025

23/10/2025



AO EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA-SP.

Eu, NOEL DE ARAGÃO OLIVEIRA, venho, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, conforme documentos anexos, prestar contas das despesas referentes à viagem realizada à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP, na capital do Estado, no dia 23 de outubro de 2025.

Na ocasião, acompanhei o Vereador MANOEL LIMA MEDRADO e o Assessor Especial de Gabinete ROMERIO DOS SANTOS LIMA, com a finalidade de buscar recursos para o município catanduvense junto ao deputado estadual ANDRÉ BUENO.

Catanduva – SP, 24 de outubro de 2025.


Noel de Aragão Oliveira

Despesa com combustível:	R\$ 239,06
Despesas com refeições para 4 pessoas:	
- Café da manhã:	R\$ 103,00
- Almoço:	R\$ 465,00
Total despesas:	R\$ 807,06
Total empenhado:	R\$ 2.000,00
Total devolvido:	R\$ 1.192,94
SALDO TOTAL:	R\$ 00,00

*Ao Com. Noel
em termo
judicial
de recursos.
24.10.25*

CASTELO PLAZA
CASTELO-POSTOS E SERVIÇOS LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N KM 222 ÁREA RURAL SÃO CARLOS-SP
13577-899

CNPJ: 59.597.849/0001-37 IE: 637000853118
EXTRATO No. **025263** do 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	0000000000440	BUFFET POR KG	0,178	KG	X 119,90 (6,71)	21,34	
002	7892840812950	H2OH LIMONETO C/GAS	50	1	UN X 9,50 (3,02)	9,50	
003	0000000000440	BUFFET POR KG	0,094	KG	X 119,90 (3,53)	11,27	
004	0000000000165	MISTO QUENTE UN	1	UN	X 24,90 (6,32)	24,90	
005	0000000004741	SUCO LARANJA COPO SE	1	UN	X 12,00 (3,77)	12,00	
006	0000000000440	BUFFET POR KG	0,100	KG	X 119,90 (3,76)	11,99	
007	0000000004741	SUCO LARANJA COPO SE	1	UN	X 12,00 (3,77)	12,00	

TOTAL R\$ 103,00

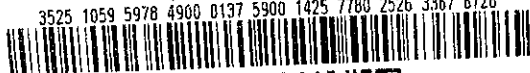
Cartão de Débito 103,00
06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item 30,88
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.425.778
23/10/2025 - 06:17:51

3525 1059 5978 4900 0137 5900 1425 7780 2526 3367 6728



FICHA(S): 0370, 0209, 0312

REDE GETNET
CASTELO PLAZA
CNPJ: 59.597.849/0001-37
23/10/25 06:17:38 AUT:173954 DOC:000043
EC:000000001463691 TERM: TFO74365 S
CU:005069200 CAIXA:PDV00011 L:05029074
ARQC: 0C9FAB2FEDA1E0F9
ATD: A0000000043060
MASTERCARD *****2551

DEBITO A VISTA
VALOR: R\$ 103,00

SiTef from Fiserv -

POSTO 7 CHEROKEE LTDA
CNPJ: 06.641.406/0001-53 IE: 482023165113
R. RODOVIA ANILANGUERA KM 115 + 231m, S/N - ZPEI - NOVA
ODESSA - SP FONE: 1468-1158 IMC
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL	
001	GASOLINA COMUM L	2235	39 01	L	6,98	239,00
Ord. Total de Itens					1	
Valor Produtos					239,00	
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR	
Cartão de Débito					239,00	

Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
1026 1000 6414 0600 0153 6500 1000 0688 0011 0373 3367

CONSUMIDOR CNPJ: 51.840.544/0001-00
CATANDUVA CAMARA MUNICIPAL



NFC-e nº 000.000.805 Série: 001
Emissão: 23/10/2025 11:57:45 - Via
Consumidor
Protocolo de Autorização:
135252709130792 23/10/2025 11:57:51

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 87,73
ICMS modificado sobre combustíveis notado anteriormente
conforme Convenio ICMS 189/2022
Trib aprox R\$ 20,13 Federal e 50,56 Estadual
Fone: 18PTremposmetro.com.br 800816 - Placa: 0PLA04
Vendedor: FRANKLIN JOSE GUANAJANEY SANCHEZ
Mensagem: 001. Obrigada pela Preferencia!!!

CNPJ: 55.605.058/0001-50 J CALIARI LTDA
Rua dos Brilhantes, 0 - Chácara Acapulco
Nova Odessa-SP, CEP: 13389-200

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	UN	VL Item	VL Total
1	REFEICA0	4	un	100,00	400,00
4	REF KS	4	un	16,25	65,00
Qtd. total de itens					8

Valor a Pagar R\$ 465,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão Débito 465,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx>

3525 1055 6050 5800 0150
6500 1000 0005 3718 9901 2914

CONSUMIDOR-CNPJ:
51.840.544/0001-00
Sem nome



NFC-e nº: 537 Série: 1
23/10/2025 13:09:41

Protocolo de autorização:
135252709648825
Data de autorização:
23/10/2025 13:09:43

Volte Sempre!!!

*** PEDIDO: 208837 ***

Trib aprox R\$ 0,00 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun
Fonte: SEBRAE
(Conforme a Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item
Emitido pela Solucao Mobox Sweda
Mais informacoes: solucoes.sweda.com.br



Comprovante do Pagamento

24/10/2025 - 12:11:09

Valor pago
R\$ 1.192,94

Forma de pagamento
Ag 0003 Cc 1032270-2

Dados do recebedor

Para
Camara Municipal De Catanduva

CNPJ
51.***.*** /0001-0*

Agência / Conta
Ag 0299 Cc 63-5

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
Noel De Aragao Oliveira

CPF
***.312.908-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820251024151048558563414

Data e hora da transação
24/10/2025 - 12:11:09

Código de autenticação
400FC36ABB3546F88597776

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Conde Francisco Matarazzo, s/nº

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: NOEL DE ARAGÃO OLIVEIRA

NOTA DE EMPENHO N. 00576 DE 22/10/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 10/11/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/10/2025

VALOR AD: **R\$2.000,00**VALOR DEVOLV: **R\$1.192,94****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tc
000.068.805	23/10/2025	POSTO 7 CHEROKEE LTDA	DESPESA COM COMBUSTIVEL	239,06	239
001425778	23/10/2025	CASTELO-POSTOS E SERVI	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ)	103,00	103
537	23/10/2025	J CALIARI LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO)	465,00	465

Valor da Prestação de Contas: **R\$807,06**

DATA: 06/11/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

CONTROLE INTERNO

PARECER DE REGULARIDADE

Ref.: Prestação de Contas – Despesas de Viagem do Servidor NOEL DE ARAGÃO OLIVEIRA

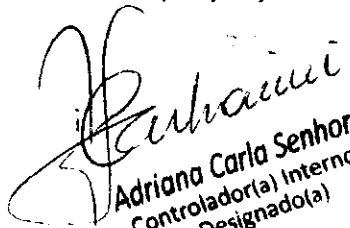
Na condição de Controlador Interno da Câmara Municipal de Catanduva, e em atendimento às exigências legais — notadamente aos artigos 68 e 69 da Lei nº 4.320/64 e às Instruções nº 01/2020 do TCESP, especificamente no que tange à prestação de contas do adiantamento de viagem sob responsabilidade do servidor Noel de Aragão Oliveira, na data de 23 de outubro, entendo que, após conferência e com base exclusivamente nos documentos ora apresentados, a prestação encontra-se revestida das formalidades legais.

Destaco, mais uma vez, a responsabilidade do recebedor dos recursos quanto à veracidade das informações prestadas, entendendo que o valor despendido é compatível com a finalidade para a qual foi solicitado.

Por fim, informo que este ato poderá ser revisto caso venha a surgir fato superveniente.

Encaminhe-se o presente ao Senhor Presidente para as considerações finais.

Cat., 05/11/2025


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



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

GERÊNCIA JURÍDICA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, VEREADOR MARCOS CRIPPA

Protocolo nº 03172/2025

Assunto: Prestação de Contas de Despesas

Requerente: NOEL DE ARAGÃO DE OLIVEIRA – Assessor do Vereador Manoel Lima Medrado

Trata-se de ofício assinado e responsabilizado pelo(a) servidor(a) acima mencionado(a), para apresentar a prestação de contas das despesas de viagem, para a cidade de São Paulo (SP), na data de 23/10/25, com seu vereador acima mencionado e o outro Assessor Romeiro dos Santos Lima, com o objetivo justificar a viagem em compromissos naquela cidade, em comitiva junto à Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, para a intermediação com o Deputado Estadual André Bueno para envio de recursos e benefícios do Estado ao 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, que foi a viagem oficial cujo assunto era de interesse oficial, conforme acima mencionado e documentos comprobatórios em anexo.

Assim, em relação a justificativa ofertada pelo requerente com a viagem, opina esta Gerência Jurídica pelo seu **DEFERIMENTO**, pois conforme se observa da documentação e assuntos trazidos pelo(a) requerente, a mesma foi oficial cujo assunto era de interesse administrativo em prol do município, diante do acima mencionado e documentos comprobatórios em anexo, nos precisos termos da Lei nº 4320/64 (artigos 68/69); Instrução nº 01/2020 do TCE/SP e Ato da Mesa Diretora desta Casa nº 002/2025.

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), 05/11/2025.

Marcio Tarcisio Thomazini

Gerente Jurídico – OAB (SP) 114.831.

Do T.F.P.
Transparência
e C. Finanças
05.11.25