



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 022/2025

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 **27 de novembro do corrente ano (quinta-feira)**, estarei acompanhando o Vereador **MANOEL GOL DE OURO** 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\$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais)**, para custear despesas.

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

Catanduva/SP, 25 de novembro de 2025

NOEL DE ARAGÃO OLIVEIRA
Assessor Especial Parlamentar

*Do controle interno e financeiro
25.11.25*

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Conde Francisco Matarazzo, s/nº

51840544/0001-00

Exercício: 2025

em : 26/11/2025 10:29

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA				Nº 168	
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	39.760,79	80.239,21
Data	Histórico				
26/11/2025	VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, NO DIA 27/11/2025 PARA VISITA A ALESP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO ANDRE BUENO. VIAGEM COM VEÍCULO OFICIAL. ESTARÃO EM VIAGEM O VEREADOR MANOEL GOL DE OURO E O ASSESSOR NOEL DE ARAGÃO OLIVEIRA.				
VALOR DA RESERVA				1.200,00	
RESERVA JÁ UTILIZADA				1.200,00	
RESERVA ANULADA				0,00	
RESERVA REFORÇADA				0,00	
SALDO DE RESERVA ANTERIOR					
SALDO DA RESERVA				0,00	
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA				80.239,21	

Sr. Presidente.

Deu a solitação inicial, informo que
há dotação.

segue comprovante da reserva efetuada.

dat. 26/11/2025

Luiz F. Rodrigues



CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Conde Francisco Matarazzo, s/nº

51840544/0001-00

NOTA DE EMPENHO

626

NOTA DE EMPENHO Nº 626		FICHA: 15	DATA: 26/11/2025	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 26/11
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		DESPESA REF. VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, NO DIA 27/11/2025 PARA VISITA À ALESP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO ANDRE BUENO. ESTÃO EM VIAGEM O VEREADOR MANOEL GOL DE OURO E O ASSESSOR NOEL DE ARAGÃO OLIVEIRA. VIAGEM COM VEICULO OFICIAL.		Liquido 1.200,00 Desconto 0,00
AD - Adiantamento			SOMA	1.200,00
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
120.000,00	38.560,79	1.200,00	80.239,21	
VALOR A SER PAGO R\$ um mil e duzentos reais ***** ****				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
EMPENHO AUTORIZADO EM 26/11/2025				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
CONTABILIZADO		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
26/11/2025		DATA		
DATA		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM 26.11.2025		RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
		RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.		
		NOME: CNPJ/CPF:		
		TESOUREIRO		

DESPACHO - CONTROLE INTERNO

Em atenção ao pedido de adiantamento (Protocolo nº 003447), no valor de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), solicitado pelo servidor NOEL DE ARAGÃO OLIVEIRA, Assessor Especial Parlamentar vinculado ao Gabinete do Vereador MANOEL GOL DE OURO, destinado a custear despesas relativas à viagem agendada para o dia 27 de novembro, com o objetivo de cumprimento de agenda junto ao Exmo. Deputado Estadual Sr. André Bueno, informo que a solicitação atende às formalidades estabelecidas no Manual Básico de Procedimentos para Adiantamento de Numerário.

O Departamento de Finanças confirmou a existência de dotação orçamentária suficiente para o valor requerido.

Recomendo o atendimento ao pedido de designação de motorista e, para fins de prestação de contas, que sejam apresentados atestado de participação no evento e/ou registros fotográficos.

Encaminha-se o presente ao Exmo. Sr. Presidente para apreciação e despacho final.

Catanduva, 26 de novembro de 2025.


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



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\$ 1.200,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ADIANT VIAGEM
Histórico:	

Data de débito:	26/11/2025
Data / Hora da operação:	26/11/2025 10:45:30

Código da operação:	54479584
Chave de segurança:	A613Q8ETLN7GXMJN

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.

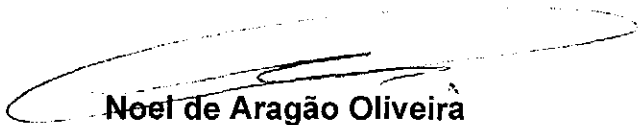
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Eu, 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 27 de novembro de 2025.

Na ocasião, acompanhei o Vereador MANOEL LIMA
MEDRADO, com a finalidade de buscar recursos para o município catanduvense junto ao
deputado estadual ANDRÉ BUENO.

Catanduva – SP, 28 de novembro de 2025.


Noel de Aragão Oliveira

Despesa com combustível:	R\$595,95
Despesas com refeições para 2 pessoas:	
- Almoço:	R\$ 162,00
Total despesas:	R\$ 757,95
Total empenhado:	R\$ 1.200,00
Total devolvido:	R\$ 442,05
SALDO TOTAL:	R\$ 00,00

A
Transferência
Financeira
Manoel Lima
Medrado
09.12.25

Do Controle
Financeiro e
ao Jurídico
28.11.25



Comprovante do Pix

28/11/2025 - 12:50:35

Data e hora da transação

28/11/2025 - 12:50:35

Código de autenticação

CA163CE5376B87088597776

Valor pago

R\$ 442,05

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

E9040088820251128154950718452584

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



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

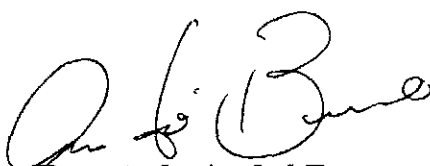
São Paulo, 27 de novembro de 2025.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que o Assessor Noel Aragão Oliveira, portador do RG 46282417, esteve no gabinete do **Deputado Estadual pastor André Bueno** no dia 27 de novembro, 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,



Deputado André Bueno



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

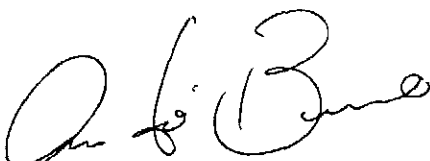
São Paulo, 27 de novembro de 2025.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que o Vereador Manoel Lima Medrada, portador do RG 008.341.745-10, esteve no gabinete do **Deputado Estadual pastor André Bueno** no dia 27 de novembro, 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,



Deputado André Bueno

webPostoPDV - <http://www.webposto.com.br/>

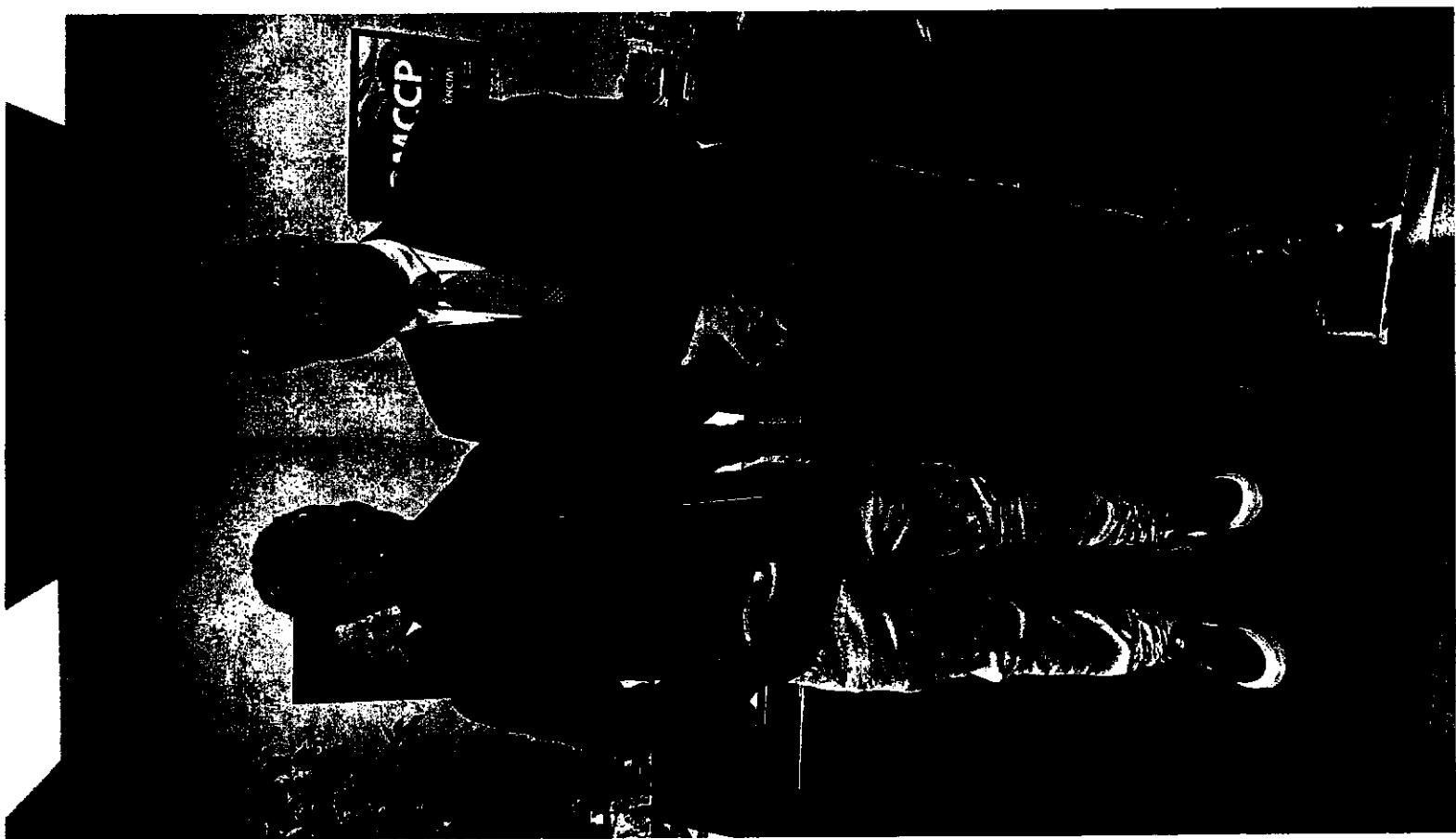
CHURRASCARIA E ARMAZEN CONFIANTE LTDA
CNPJ 26.389.359/0001-96
IE 587241765112
RUA 1 VILA, 482/SALA A, VILA ANHANGUERA, RIO CLARO-SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Item Codigo Descricao Qtde UN VI Unit VI Tot
1 0000000000083 REFEICAO 2.00 UN 81.00 162.00
Qtde. total de itens 1
Valor total R\$ 162.00
Valor a Pagar R\$ 162.00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito 162.00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 1126 3893 5900 0196 6500 3000 0543 3112 9524 5527
Consumidor - CNPJ 51.840.544/0001-00
CONSUMIDOR A VISTA
NFC-e No. 000054331 Serie 003 Emissao: 27/11/2025 13:45:15
Protocolo de autorizacao: 135253371196234
Data de autorizacao: 27/11/2025 13:45:15



Valor Aprox dos Tributos: R\$ 50.95
Federal: R\$ 21.79 Estadual: R\$ 29.16 Municipal: R\$ 0.00
Fonte:
REFERENTE AO CUPOM N. 198733
OPERADOR: CAIXA PDV:003
VENDEDOR: 25 THIAGO
FICHA(S): 27U
Obrigado por saborear nossa gastronomia!
Obrigado por saborear nossa gastronomia!







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

GERÊNCIA JURÍDICA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, VEREADOR MARCOS CRIPPA

Protocolo(s) nºs 03447 e 03469/2025

Assunto: Prestação de Contas de Despesas

Requerente: NOEL DE ARAGÃO OLIVEIRA – Assessor(a) do(a) Vereador(a) Manoel Gol de Ouro

Trata-se de ofício assinado pelo(a) assessor(a) acima mencionado(a), com a apresentação de prestação de contas das despesas de viagem, para a cidade de São Paulo (SP), com o veículo oficial, na data de 27/11/25, com seu(sua) vereador(a) acima mencionado(a), com o objetivo justificar a viagem em compromissos naquela cidade, para participarem de uma visita ao Deputado Estadual André Bueno, na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, para fins de buscar recursos para o Município de Catanduva; conforme documentos e fotos 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, nos precisos termos legais do Ato da Mesa Diretora nº 002/2025; os 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.

Todavia, com relação às despesas/notas com a viagem, estas devem ser encaminhadas para o Controle Interno desta Câmara para análise e parecer.

Assim, em relação a justificativa 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 público em prol do município, diante do acima mencionado e documentos comprobatórios em anexo.

Encaminhe-se o presente para Finanças, pois o Controle Interno já se manifestou pela regularidade, após à 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), 09/12/2025.

Marcelo Tarcísio Thomazini

Gestor Jurídico-OAB (SP) 114.831.

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 27 de novembro, 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., 09/12/2025


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

Exercício: 2025

VALOR DEVOLV: R\$442,05

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
000871100	27/11/2025	VITTORIO PACCHIAROTTI C	DESPESA COM COMBUSTIVEL	223,06	223,06
000955068	27/11/2025	CAMPEAO 28 POSTO DE SE	DESPESA COM COMBUSTIVEL	220,89	220,89
000000873	28/12/2025	AUTO POSTO MS LTDA	DESPESA COM COMBUSTIVEL	152,00	152,00
000054331	27/11/2025	CHURRASCARIA E ARMAZEI	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	162,00	162,00

Valor da Prestação de Contas: R\$757,95

DATA: 10/12/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidad