CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Estado de São Paulo.

GABINETE DO VEREADOR

MANOEL GOL DE OURO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA 31/07/2025 15:54 000000212

Ofício Interno nº 014/2025

NOEL DE ARAGÃO OLIVEIRA, Assessor Especial Parlamentar vinculado ao Gabinete do Vereador **MANOEL GOL DE OURO**, venho mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, comunicar que no próximo dia 06 de agosto do corrente ano (quarta-feira), estarei acompanhando o Vereador MANOEL GOL DE OURO e o Assessor Especial de Gabinete ROMERIO DOS SANTOS LIMA na cidade de São Paulo-SP, para ida na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com a finalidade de participarmos de reunião com a Exma. Sra. Deputada Estadual Marta Costa. Diante do exposto, solicito:

a)- Seja disponibilizado veículo oficial desta Câmara Legislativa para a viagem informada, com motorista;

b)- 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, 31 de julho de 2025

NOEL DE ARAGÃO OLIVEIRA
Assessor Especial Parlamentar

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
Praça Conde Francisco Matarazzo, s/nº

51840544/0001-00 Exercício: 2025

em : 01/08/2025 10:38

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 99

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	20.301,61	99.698,39

Data	Histórico
01/08/2025	VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO DIA 06/08/2025. VÃO ESTAR EM VIAGEM O VEREADOR MANOEL GOL DE OURO E OS ASSESSORES NO ELDE ARAGÃO OLIVEIRA E ROMÉRIO DOS SANTOS LIMA.

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	97.698,39

Sr. Presidente.

Informo que há dotação para o solicitado.
Segue reserva de dotação efetuada.

Cat. 01/08/2025.

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Conde Francisco Matarazzo, s/nº

51840544/0001-00

NOTA DE EMPENHO

435

NOTA DE EMPENHO Nº 435	FICHA: 15	DATA: 01/08/2025	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/08

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 Contrapa 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 110 GERAL 000 GERAL	DESPESA REF. VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO DIA 06/08/2025. VÃO ESTAR EM VIAGEM O VEREADOR MANOEL GOL DE OURO E OS ASSESSORES NOEL DE ARAGÃO OLIVEIRA E ROMÉRIO DOS SANTOS LIMA.	Liquido 2.000,00 Desconto 0,00
AD - Adiantamento	**SOMA**	**2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO ATIVIDADES LEGISLA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	20.301,61	2.000,00	97.698,39

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

dois mil reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2025

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

DATA

CONTABILIZADO

01/08/2025

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04.08.2025

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

GERENCIADOR CAIXA

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:	04/08/2025
Data / Hora da operação:	04/08/2025 14:22:34

Código da operação:	77278917
Chave de segurança:	WLNXHHY3U54LZLCV

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

GERENCIADOR CAIXA

Emitido em 07/08/2025 - 14:21:24

Extrato Pix

Cliente	CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
Conta	00299.3703.000575276449-8

Data	Hora	Tipo de Pix	Situação	Remetente/Destinatário	Valor
07/08/2025	14:13:25	RECEBIDO	EFETIVADO	NOEL DE ARAGAO OLIVEIRA	R$ 1.035,16

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

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 06 de agosto 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 esporte e a saúde catanduvense junto aos deputados estaduais.

Catanduva – SP, 07 de agosto de 2025.

Noel de Aragão Oliveira

Despesa com combustível:	R$ 264,66
Despesas com refeições para 4 pessoas:	
- Café da manhã:	R$ 176,18
- Almoço:	R$ 355,00
- Janta:	R$ 169,00
Total despesas:	**R$ 964,84**
Total empenhado:	**R$ 2.000,00**
Total devolvido:	**R$ 1.035,16**
SALDO TOTAL:	**R$ 00,00**

Ao controle interno
07.08.25

CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA 07/08/2025 15:40 000000002

Santander

Comprovante do Pix

07/08/2025 - 14:13:29

Valor pago
R$ 1.035,16

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
E90400888202508071712439770294 70

Data e hora da transação
07/08/2025 - 14:13:29

Código de autenticação
719FB7AC5FC530A88597776

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

CASTELO PLAZA
CASTELO-POSTOS E SERVIÇOS LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N KM 222 AREA RURAL SAO CARLOS-SP
13577-899
CNPJ:59.597.849/0001-37 IE:637000853118
EXTRATO No. 068874 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00
Razão Social/Nome: CONSUMIDOR À VISTA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	0000000804741	SUCO LARANJA COPO SE	1	UN	X 12,00	(3,77)	12,00
002	0000000804741	SUCO LARANJA COPO SE	1	UN	X 12,00	(3,77)	12,00
003	0000000804741	SUCO LARANJA COPO SE	1	UN	X 12,00	(3,77)	12,00
004	0000000804741	SUCO LARANJA COPO SE	1	UN	X 12,00	(3,77)	12,00
005	0000000000440	BUFFET POR KG	0,338	KG	X 109,90	(11,69)	37,15
006	0000000000440	BUFFET POR KG	0,212	KG	X 109,90	(7,32)	23,30
007	0000000000440	BUFFET POR KG	0,230	KG	X 109,90	(7,95)	25,28
008	0000000000440	BUFFET POR KG	0,318	KG	X 109,90	(10,99)	34,95
009	7894900531008	AGUA MINERAL C		1	UN X 7,50	(2,39)	7,50

TOTAL R$ 176,18

Cartão de Débito 176,18
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 55,42
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.475.325
06/08/2025 - 08:50:21
3525 0859 5978 4900 0137 5900 1475 3250 6887 4311 9212

REFERENTE AO CUPOM N. 115208
FICHA(S): 108

Obrigado e Volte Sempre!

REDE GETNET

CASTELO PLAZA
CNPJ: 59.597.849/0001-37
06/08/25 08:50:11 AUT:501154 DOC:000102
EC:000000001463691 TERM: TF074365 S
CV:017208268 CAIXA:PDV00003 L:01092335
ARQC: 9B1B5D59705F1985
AID: A0000000043060
MASTERCARD xxxxxxxxxxxx2551

DEBITO A VISTA
VALOR: R$ 176,18

SiTef from Fiserv

520132xxxxx2551

Laco De Ouro Dois Restaurante Churrascaria E Pizz
Rua Pirapora 215 Nao Informado
Vila Mariana - Sao Paulo - SP
CNPJ: 43.599.000/0001-62
IE: 110351340111 IM:

Extrato nº 017141

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ consumidor: 51.840.544/0001-00

#	CÓD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	70	FEIJOADA INDIVIDUAL	1	UN	95,00	(0)	95,00
002	42	STROGANOFF DE FILET MIGNON	2	UN	73,00	(0)	146,00
003	53	1/2 FILET A PAREGIANA A/C	1	UN	73,00	(0)	73,00
004	170	H2O	1	UN	9,50	(0)	9,50
005	149	CAFE EXPRESSO	1	UN	6,30	(0)	6,30
006	144	AGUA MINERAL C/ OU S/ GAS	1	UN	6,60	(0)	6,60
007	145	REFRIGERANTE	2	UN	9,30	(0)	18,60

TOTAL R$ **355,00**
Cartão de Débito 355,00

Comete crime quem sonega

No.venda: 64 - mesa 50
Trib aprox R$: 0,00 Fed, 0,00 Est
Fonte:

SAT Nº 1378579 **06/08/25 15:40:07**

3525 0843 5990 0000 0162 5900 1378 5790 1714 1929 4837

Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota', disponivel na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

NCR Colibri

CONFERENCIA DE CONTA

Mov.: 06/08/25 - Imp.: 06/08/25-15:39
Ope.: caixa dia
mesa 50 - Venda
Atendente.: caixa dia

Qtd	Descricao	Vl.unit	Valor
1 x	FEIJOADA INDIVIDUAL	95,00	95,00
2 x	STROGANOFF DE FILET	73,00	146,00
1 x	1/2 FILET A PAREGIAN	73,00	73,00
1 x	H2O	9,50	9,50
1 x	CAFE EXPRESSO	6,30	6,30
1 x	AGUA MINERAL C/ OU S	6,60	6,60
2 x	REFRIGERANTE	9,30	18,60

Subtotal : 355,00

>>>>> Total : 355,00

Qtd. de pessoas : 4
Total por pessoa : 88,75

-- AGUARDE A EMISSAO DO CUPOM FISCAL ---

Colibri

RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA CNPJ:05.289.851/0001-10
ROD. DOS BANDEIRANTES,, 0, ZONA RURAL, Santa Barbara D Oeste, SP
Fone (024) 3355-8831
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico	45,71	L	5,99	273,80

Qtde. total de itens 1
Subtotal R$ 273,80
Desconto R$ 9,14
Valor Total R$ 264,66

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
CARTAO MASTERCARD DEBITO TEF	264,66

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
35250805289851000110650010000109301516818945

CONSUMIDOR- 51.840.544/0001-00- CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA- PRACA CONDE FRANCISCO MATARAZZA SN, SN, CENTRO, CEP 15.800-031,CATANDUVA - SP, Fone (017) 3524-9600

NFC-e nº: 000010930 Série: 001 Emissão: 06/08/2025 19:41
Prot. de Autorização: 135251595565380 06/08/2025 19:41:07

Tributos aproximados: Federal R$ 0,00 (0,00%) / Estadual R$ 67,19 (24,54%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
01AAFFICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS n 15/23.Cliente...: Endereco..: PRACA CONDE FRANCISCO MATARAZZA SN, SN
Cidade...: CATANDUVA / SP
CNPJ/CPF.: 51.840.544/0001-00
Inscr.Est: 000.000.000.000
Ass:_____
www.linx.com.br
Documento emitido por AutoSystem

Linx

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA
CNPJ: 51.789.634/0001-00 TE: 181.020.335.112
END: AVENIDA SYLVIO MASCIA, 5990 - JARDIM BANDEIRANTES, 5990
CEP: 14804-304
BAIRRO: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00196043

PRODUTO-

ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
COCA-COLA LATA 350ML					
1	2737	UN	1	8,00	8,00
COCA-COLA LATA 350ML					
2	2737	UN	1	8,00	8,00
H2OH LIMAO 500ML					
3	289	UN	2	8,50	17,00
REFEICAO					
4		UN	4	34,00	136,00
TOTAL DOS PRODUTOS					169,00
SUB TOTAL					R$ 169,00
VALOR TOTAL					R$ 169,00
CARTAO					R$ 169,00

Val Aprox Tributos F=R$23,00(13,61%)Val Aprox Tributos E=R$30.42 (18,00%)Fonte:IBPT
SAT N: 001237497 06/08/2025 21:59:13
3525 0851 7896 3400 0106 5900 1237 4971
9604 3857 6490

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

Pedido...: 104186766
Vendedor...: 9-SECO
Cliente...: 1617 - Cam. M.M. de Catanduva
CNPJ...: 51.840.544/0001-00
Telefone...:

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que a **Vereador MANOEL GOL DE OURO – PL,** acompanhando dos seguintes assessores , **ROMERIO DOS SANTOS LIMA, MANOEL LIMA MEDRADO e NOEL DE ARAGÃO OLIVEIRA** estiveram na dependência da Assembleia Legislativa no dia 06/08/2025, para tratar de assuntos referentes ao município **CATANDUVA - SP.**

Valdeir Aparecido Torres
Assessor Parlamentar
DEPUTADA MARTA COSTA

São Paulo, 06 de Agosto de 2025.

Declaração

Declaramos, para os devidos fins, que o **Assessor Parlamentar Romeiro dos Santos Lima,** portador do CPF: **055.031.385-03,** esteve no gabinete do **deputado estadual pastor André Bueno** no dia **06 de Agosto**, 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

São Paulo, 06 de Agosto de 2025.

Declaração

Declaramos, para os devidos fins, que a **Vereador Manoel Lima Medrado,** portador do CPF: **008.341.745-10** esteve no gabinete do **deputado estadual pastor André Bueno** no dia **06 de Agosto**, 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

São Paulo, 06 de Agosto de 2025.

Declaração

Declaramos, para os devidos fins, que o **Assessor Parlamentar Noel de Aragão Oliveira** portador do RG: **462824172,** esteve no gabinete do **deputado estadual pastor André Bueno** no dia **06 de Agosto**, 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

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins, que o Sr. Vereador Manoel Lima Medrado portador do CPF 008.341.745-10 compareceu ao Gabinete do Deputado Dr. Valdomiro Lopes, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para tratar de assuntos diversos do Município de Catanduva

São Paulo, 06 de agosto de 2025

Jorge Luiz Julio

Assessor Parlamentar

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins, que o Sr. Assessor Parlamentar Noel de Aragão Oliveira portador do CPF 391.312.908-17 compareceu ao Gabinete do Deputado Dr. Valdomiro Lopes, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para tratar de assuntos diversos do Município de Catanduva

São Paulo, 06 de agosto de 2025

Jorge Luiz Julio

Assessor Parlamentar

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins, que o Sr. Assessor de Gabinete Romeiro dos Santos Lima portador do CPF 0550.31385-03 compareceu ao Gabinete do Deputado Dr. Valdomiro Lopes, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para tratar de assuntos diversos do Município de Catanduva

São Paulo, 06 de agosto de 2025

J. de Julio

Jorge Luiz Julio

Assessor Parlamentar

ASSEMBLEIA LESGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO DEPUTADO

São Paulo, 06 de agosto de 2025

Declaração

Declaro para os devidos fins que esteve presente neste Gabinete no dia 06 de agosto 2025, o **Senhor, Romerio dos Santos Lima, CPF: 055.031.385-03, Assessor Parlamentar na câmara Municipal da Cidade de catanduva,** tratando de interesses do Município.

Atenciosamente

Gabinete da Deputada

Delegada Graciela

Av. Pedro Álvares Cabral, 201 – Térreo – sala T 106

Tel: (11) 3886.6279/6276

ASSEMBLEIA LESGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO DEPUTADO

São Paulo, 06 de agosto de 2025

Declaração

Declaro para os devidos fins que esteve presente neste Gabinete no dia 06 de agosto 2025, o **Senhor, Noel de Aragão Oliveira, CPF: 391.312.908-17,Assessor Parlamentar na câmara Municipal da Cidade de catanduva,** tratando de interesses do Município.

Atenciosamente

Gabinete da Deputada
Delegada Graciela

Av. Pedro Álvares Cabral, 201 – Térreo – sala T 106

Tel: (11) 3886.6279/6276

ASSEMBLEIA LESGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO DEPUTADO

São Paulo, 06 de agosto de 2025

Declaração

Declaro para os devidos fins que esteve presente neste Gabinete no dia 06 de agosto 2025, o **Senhor, Manoel Lima Medrado, CPF: 008.341.745-10, Vereador na câmara Municipal da Cidade de catanduva,** tratando de interesses do Município.

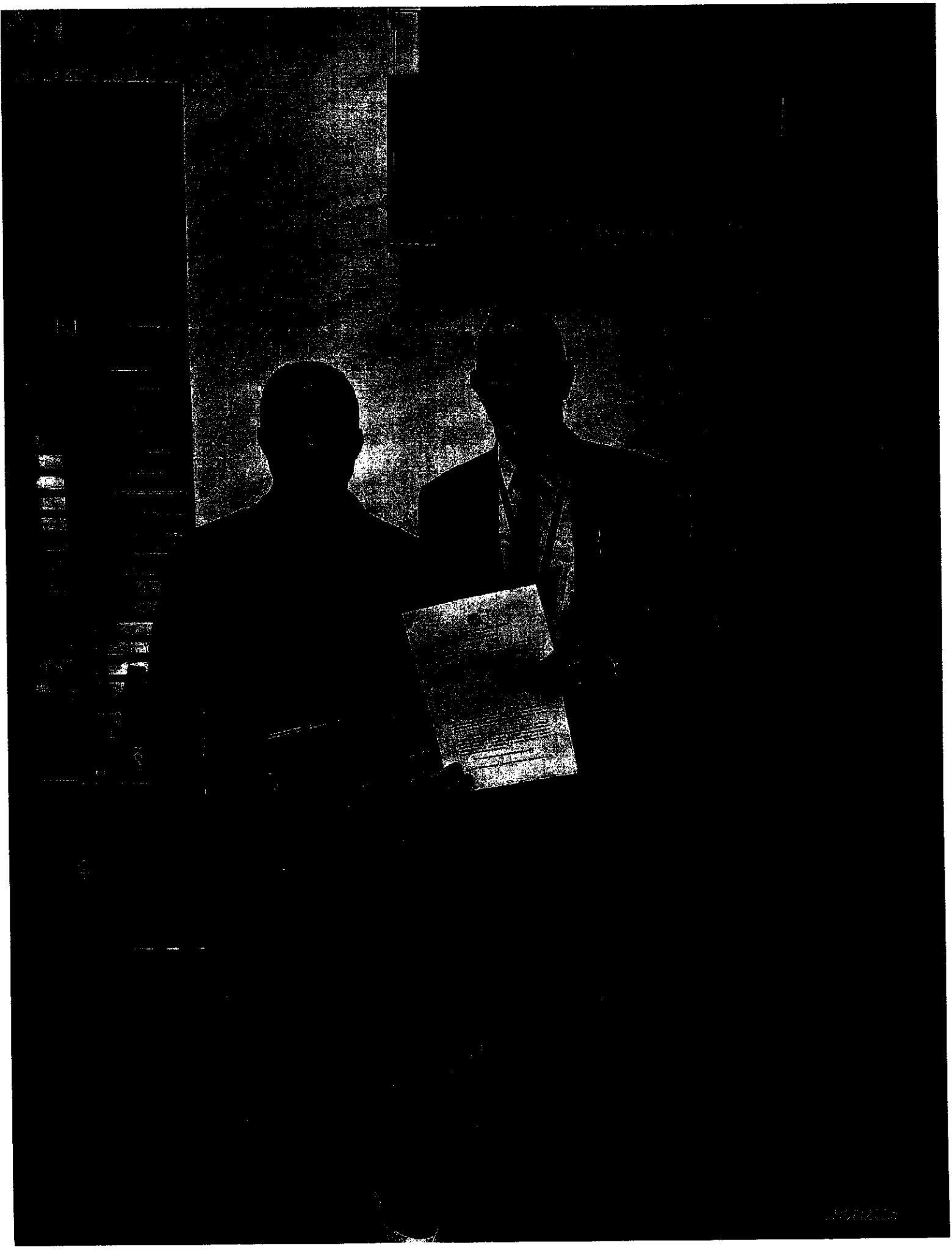
Atenciosamente

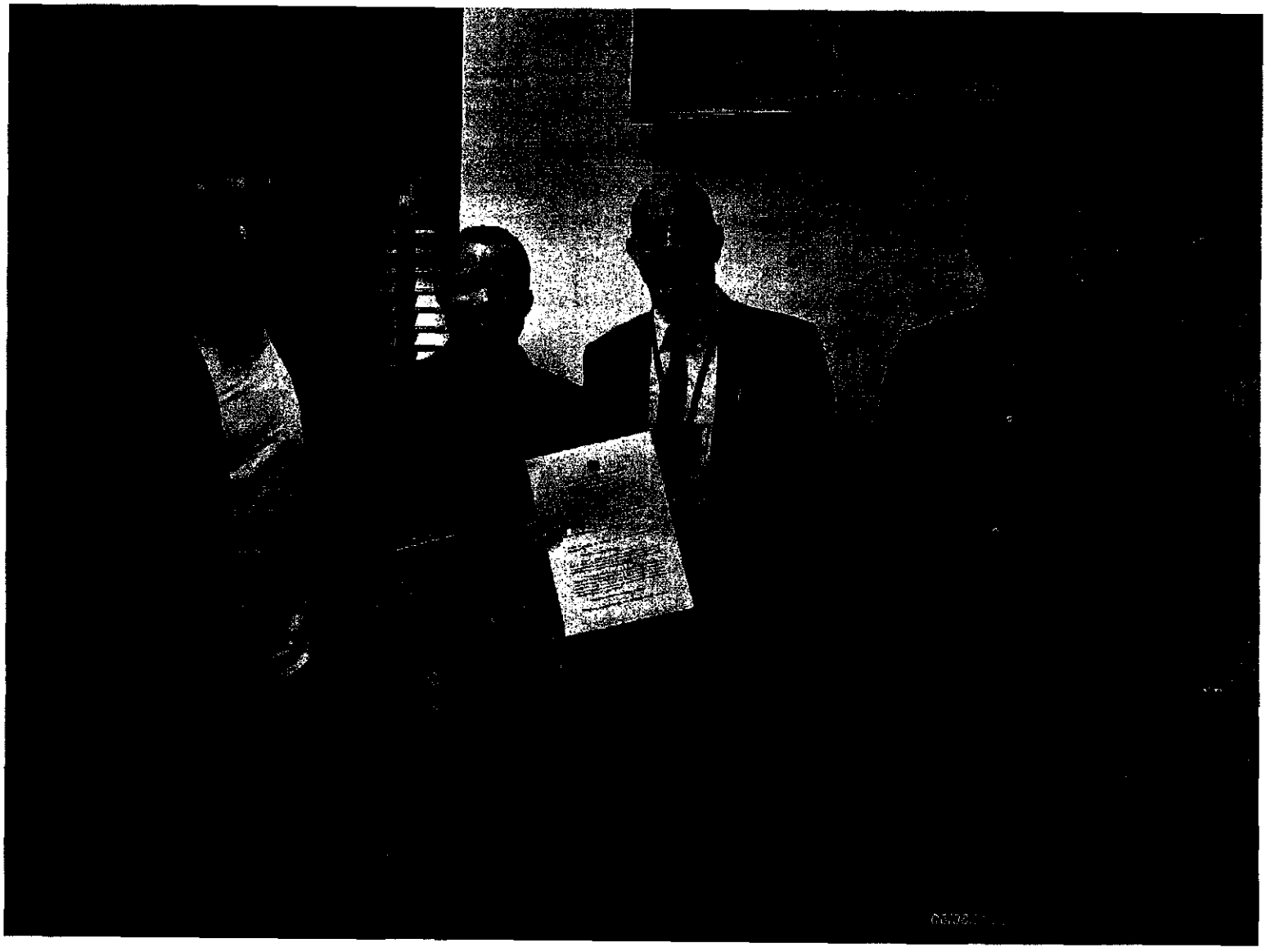
Gabinete da Deputada

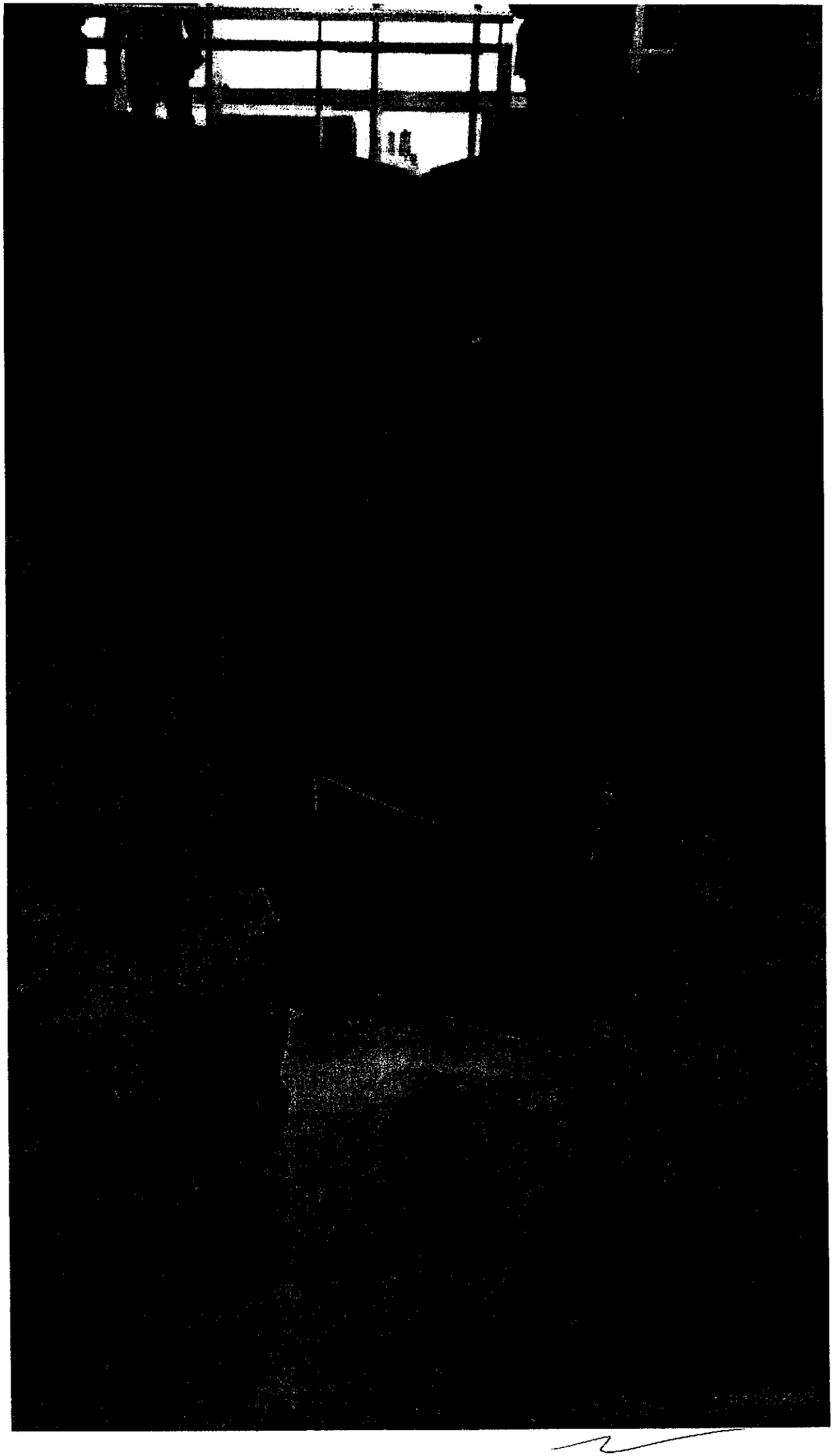
Delegada Graciela

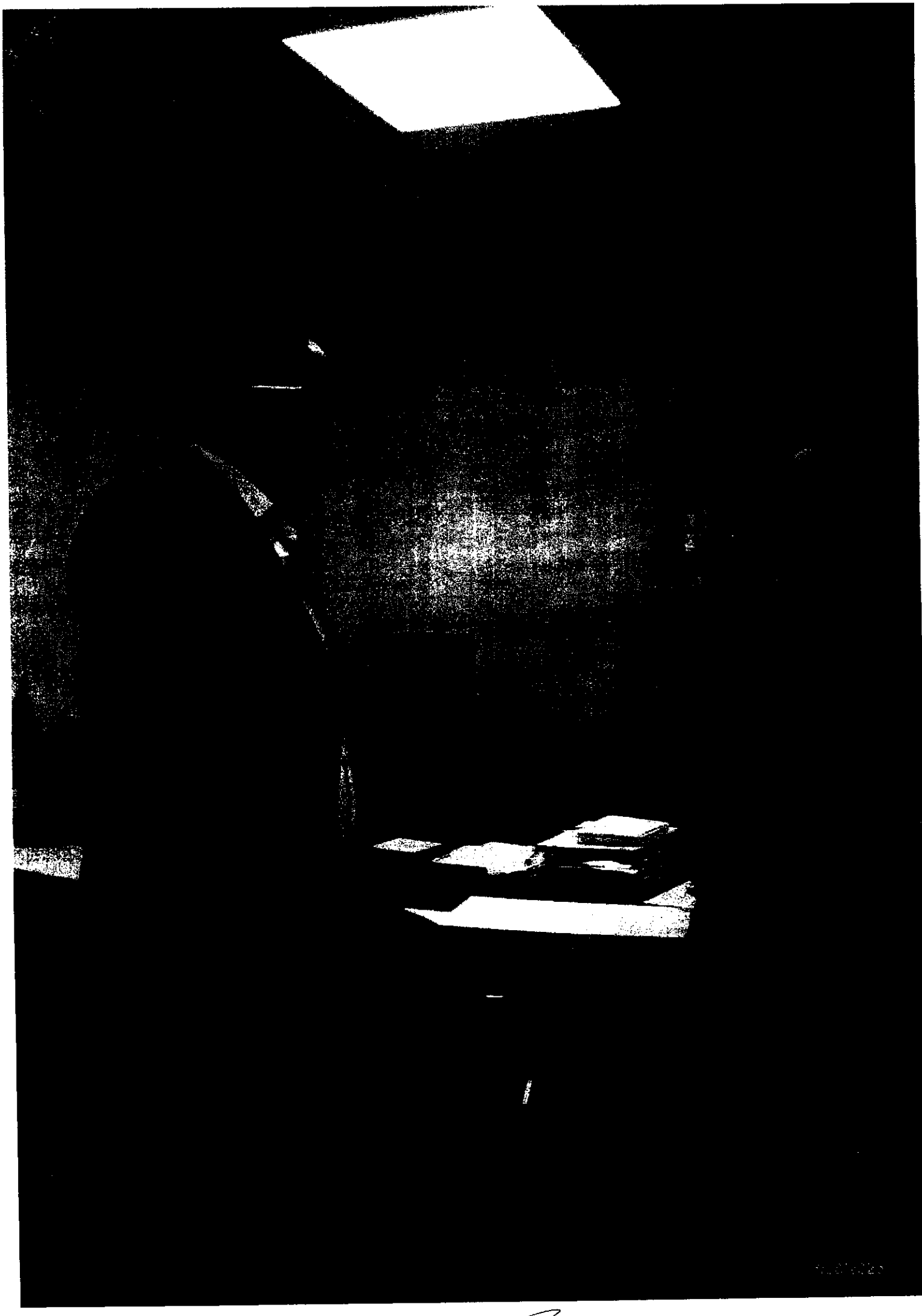
Av. Pedro Álvares Cabral, 201 – Térreo – sala T 106

Tel: (11) 3886.6279/6276









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 06 de agosto, 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., 08/08/2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
Praça Conde Francisco Matarazzo, s/nº
51840544/0001-00 Exercício: 2025

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. 00435 DE 04/08/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 20/08/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/08/2025

VALOR AD: **R$2.000,00** VALOR DEVOLV: **R$1.035,16**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	T
[redacted]					

Valor da Prestação de Contas: R$964,84

DATA: 20/08/2025 Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade