

Ofício Interno nº 005/2025

Dejino
Cet 16.04.25
MARCOS CRIPPA
Presidente 2025-2026

Catanduva, 15 de abril de 2025.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Eu, NOEL DE ARAGÃO OLIVEIRA, Assessor Especial de Parlamentar vinculado ao Gabinete do Vereador MANOEL GOL DE OURO, venho mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, comunicar que no próximo dia 16 de abril do corrente ano, quarta-feira, estarei acompanhando o Vereador MANOEL GOL DE OURO até a cidade de SÃO PAULO – SP, na SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO, localizada na Praça Antônio Prado, 09 - 4º andar – Centro - São Paulo, para participarmos de reunião com a Secretária Estadual de Esportes CORONEL HELENA REIS. Informo ainda que iremos com veículo próprio, para tanto, solicito um empenho no valor de R\$ 1.500,00 (Um Mil e quinhentos reais) para custear despesas, com posterior prestação de contas, no prazo de 24 horas após o retorno, sob pena de desconto no salário posterior.

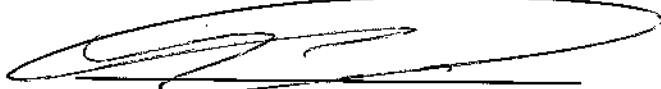
Estarão em viagem:

Vereador: MANOEL GOL DE OURO

Sr.: NOEL DE ARAGÃO OLIVEIRA

Declaro ter pleno 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.

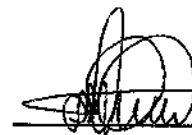
Agradeço a atenção, externando votos de elevada estima e consideração, reiterando que as informações são verdadeiras e feitas sob as penas da lei.



Assessor Especial Parlamentar

Dejido
Cet 15.04.25

Ao EXMO. SR.
MARCOS CRIPPA
M.D. Presidente da Câmara Municipal
Catanduva/SP

Ciente e de acordo,

Vereador MANOEL GOL DE OURO

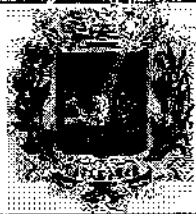
Manoel Gol de Ouro
Vereador

Veículo: Fiat Argo
Placa: TDU 6114

Exmo. Sr. Presidente
Noel e par. A Finanças
Cet. 15/04/25


Marcio Tarclio Thomazini
Assessor Jurídico
11.831

CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA 15/04/2025 17:28 00000001129

**CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA**

Praça Conde Francisc Matarazzo,

51840544/0001-00

NOTA DE EMPENHO**225**

NOTA DE EMPENHO Nº 225	FICHA: 15	DATA: 16/04/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/04
----------------------------	------------	--------------------------

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	ADIANTAMENTO: VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 16/04/2025, NA SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES CORONEL HELENA, DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO FIAT ARGO - PLACA TDQ 6114 - ACOMPANHADO DO VEREADOR MANOEL GOL DE OURO	Liquido 1.500,00 Desconto 0,00

AD - Adiantamento	SOMA	1.500,00
-------------------	-------------	-----------------

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	6.398,50	1.500,00	112.101,50

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXXXX
 um mil e quinhentos reais *****

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/04/2025

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

_____ DATA _____

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
<u>16/04/2025</u>	_____ DATA _____
DATA	_____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM <u>16.04.2025</u>			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

 TESOUREIRO

NOME: _____
 CNP/J/CPF: _____

RECIBO

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Conde Francisc Matarazzo,

51840544/0001-00

Exercício: 2025

em : 16/04/2025 7:48

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 43

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	6.398,50	113.601,50

Data Histórico

16/04/2025 ADIANTAMENTO: VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 16/04/2025, NA SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES CORONEL HELENA, DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO FIAT ARGO - PLACA TDQ 6I14 - ACOMPANHADO DO VEREADOR MANOEL GOL DE OURO

VALOR DA RESERVA	1.500,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
RESERVA REFORÇADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	1.500,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	112.101,50

Sr. Presidente.

segue reserva da dotação.
Dat. 16/04/2025

[Assinatura]
Danilo Rodrigues

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	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\$ 1.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ADIANT VIAGEM
Histórico:	

Data de débito:	16/04/2025
Data / Hora da operação:	16/04/2025 09:16:39

Código da operação:	00101211
Chave de segurança:	RE2RTN0725LMAA8F

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.

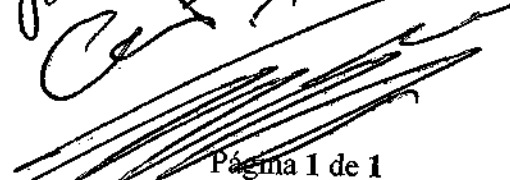
Eu, Noel de Aragão Oliveira, venho, com o devido respeito, à presença de Vossa Excelência, conforme documentos anexos, prestar contas das despesas referentes à viagem realizada à cidade de São Paulo/SP, cuja finalidade foi a participação em reunião na Secretaria Estadual de Esportes com a Secretária Coronel Helena Reis, juntamente com o Vereador Manoel Lima Medrado, no dia 16 de abril de 2025.

Catanduva, 17 de abril de 2025.


Noel de Aragão Oliveira

Despesa com combustível:	R\$ 233,95
Despesa com estacionamento:	R\$ 50,00
Despesa com pedágio:	R\$ 192,40
Despesa com refeições:	R\$ 171,00 – 2 pessoas (café da manhã: R\$ 62,20 – almoço: R\$ 108,80)
Total despesas:	R\$ 647,35
Total empenhado:	R\$ 1.500,00
Total devolvido:	R\$ 852,65
SALDO TOTAL:	R\$ 00,00

*A controle interno p/ receber
Cat 17-04-25*



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA-SP
16/17/2025 16:17:00

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 852,65	17/04/2025 13:51:23

Pix realizado com sucesso!

Dados do receptor

Nome
CAMARA MUNICIPAL DE CATANDIUA

CPF
51.840.548/0001-00

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome
NOEL DE ARAGAO OLIVEIRA

CPF
*****.312.908-****

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação
Efetivado

Valor
852,65

Data/ Hora
17/04/2025 - 13:51:23

Descrição
Sobras de empenho

ID transação
E00360305202504171851a9a9e5fc394

Código da operação
45457183801

Chave de segurança
GRKM287TNT5L5RYH

🔍 Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações" através "Consulta Comprovantes".


Com informações de atendimento consulte o site caixa.gov.br ou o aplicativo Caixa. Informe o ID da transação e envie o comprovante.

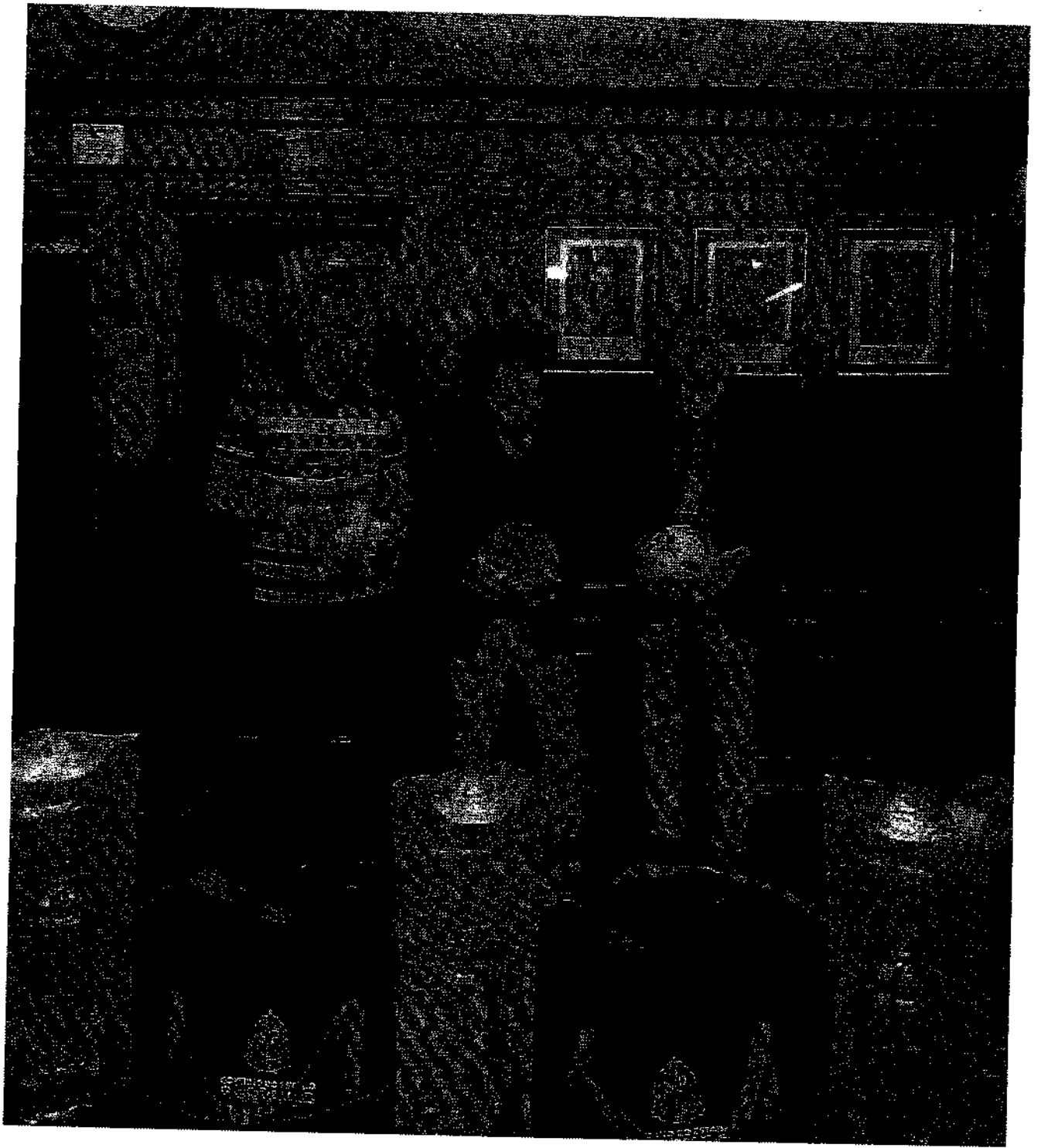
Atendimento: 400413041 (caixa) e 080013041 (preço especial)

Atendimento: 080013041 (preço especial)

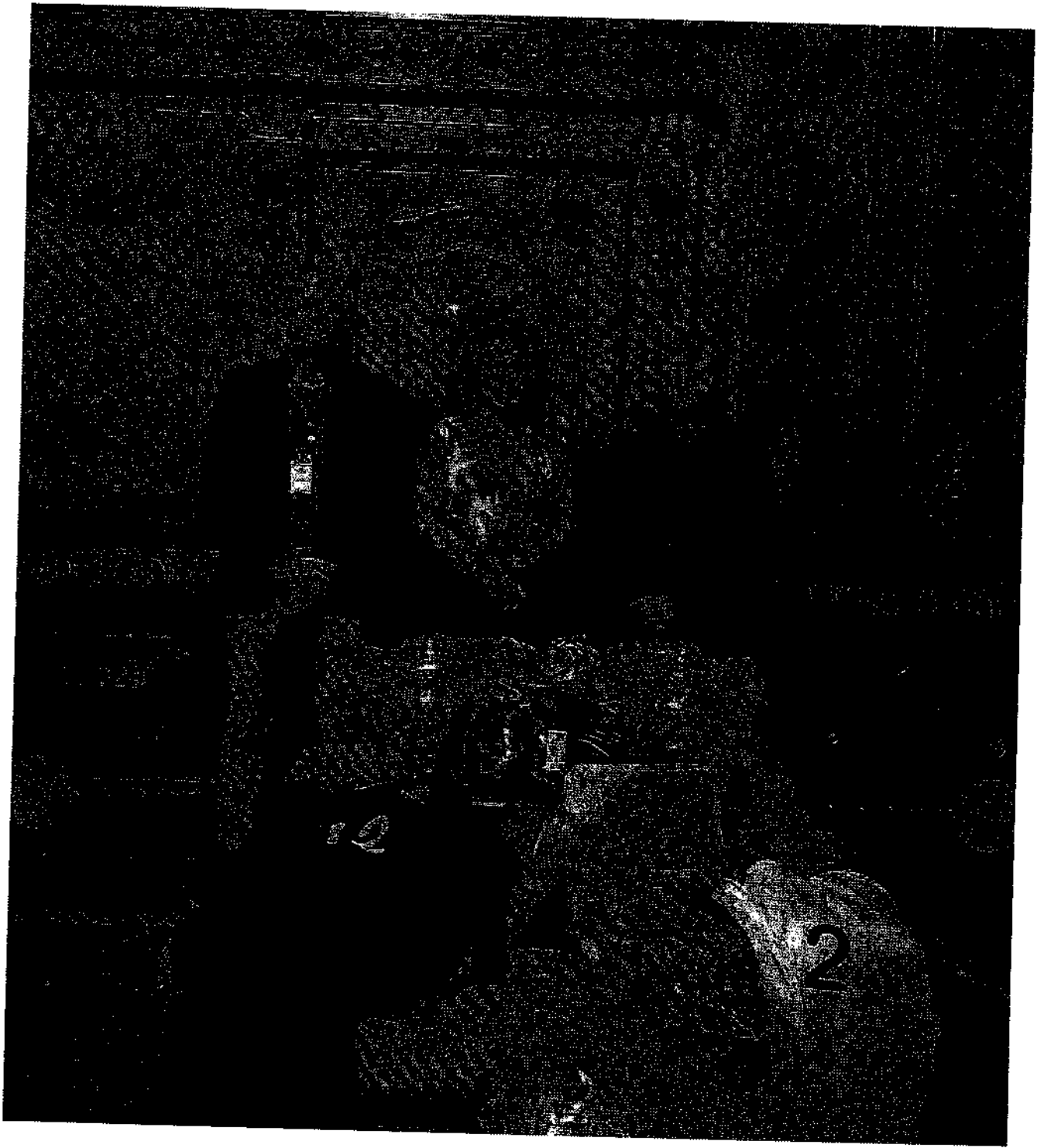
SAC CAIXA: 0800 7299999

Outros: 0800 729 7124

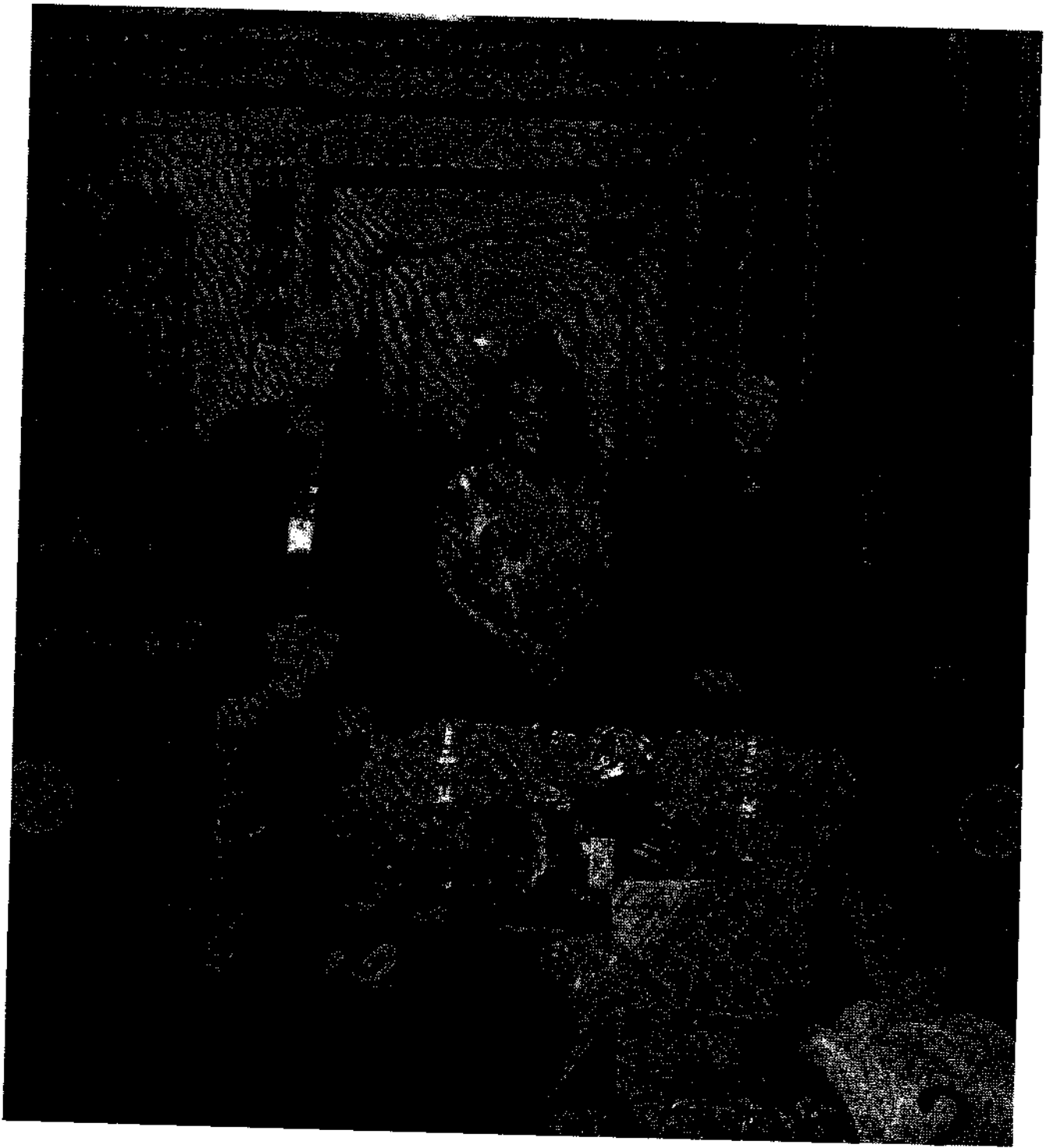




[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



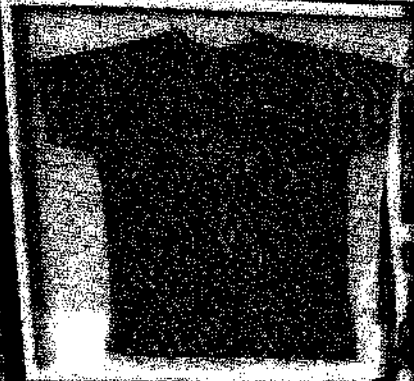
CX3BYEKT46BUDL Timemark Verified

11:57

16/04/2025

Qua

Timemark
Verified



WESLIHANXTT13RX Timerjak Verified

12:07

16/04/2025

Qua

Denmark
Carmia



EAXUX1LH1N2G9M Timemark Verified

11:57

16/04/2025

Qua

Timemark
© 2015

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 16.04.2025 15:20:26
DFE: 0016002015174482762602186A19E
Placa do Veículo: TDQ6I14

P2 - CAMPO LIMPO Via:15 Norte Arrecador:14585
Classe:01 Valor:R\$ 13.00 Skytel Debito
Recibo: JSMIHUTS47KJ
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 16.04.2025 16:41:58
DFE: 00160030121744832518000703563
Placa do Veículo:

P3 - ITUPEVA Via:12 Norte Arrecador:05130
Classe:01 Valor:R\$ 12.80 Skytel Debito
Recibo: TBVL6ITS466F
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 16.04.2025 17:03:46
DFE: 0016004009174483382600122EBB7
Placa do Veículo: TDQ6I14

P4 - SUMARE Via:09 Norte Arrecador:08158
Classe:01 Valor:R\$ 11.40 Skytel Debito
Recibo: N3BGESTS44PM
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

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

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro - VIA:15 Norte
DATA:16.04.2025 HORA:17:57:29 OPERADOR:01015
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 10.60 F.PAGTO: DEBITO
PLACA:TDQ6I14 RECIBO DFE:JDNF65TS47IL

Valor /aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://eixosp.com.br/cupom-fiscal/>
*****NOVO 0800 1708998*****

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

PRACA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:12 Norte
DATA:16.04.2025 HORA:18:21:47 OPERADOR:04050
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.40 Cartão DEBITO
PLACA:TDQ6I14 RECIBO DFE:L88RH9TS464S

Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://eixosp.com.br/cupom-fiscal/>
NOVO 0800 1708998

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0110F8R00Q24
DATA:16/04/2025 HORA20:00:10 R0DSP310 KN:282+400
PRACA Araraquara VIA:10 SENT.:N PLACA=TJ06I14
ARREC.:14425 CAT: 01 R\$ 20.80

Tributos 18,24%
(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa no documento acesse
o portal <https://cuponfisca1.ecorodovias.com.br/> em at
e 7 dias da data da passagem. Tel/Whats-0800.326.3663

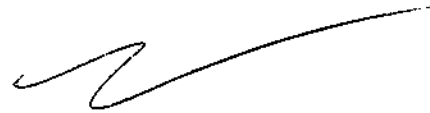
P1 ARARAQUARA
MAESTRO CIELO
520132*****2551
1a VIA-CLIENTE AUT=002754
DOC=00125 16/04/25 20:00 ONL-L
VENDA A DEBITO VALOR:
20,80
Sitef from Fiserv



ECONOROESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0204U8V60Q07
DATA:16/04/2025 HORA20:40:42 R0DSP310 KN:346+404
PRACA Agulha VIA:04 SENT.:N PLACA=TDQ6I14
ARREC.:13862 CAT: 01 R\$ 12.50

Tributos 18,24%
(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa no documento acesse
o portal <https://cuponfisca1.ecorodovias.com.br/> em at
e 7 dias da data da passagem. Tel/Whats-0800.326.3663

P2 AGULHA
MAESTRO CIELO
520132*****2551
1a VIA-CLIENTE AUT=404954
DOC=000545 16/04/25 20:40 ONL-L
VENDA A DEBITO VALOR:
12,50
Sitef from Fiserv



ECONORDESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0110F8R00Q24
DATA:16/04/2025 HORA20:08:10 RODSP310 KN:282+400
PRACA Araraquara VIA:10 SENT.:N PLACA=TJ06I14
ARREC.:14425 CAT: 01 R\$ 20.80

Tributos 18,24%
(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa no documento acesse
o portal <https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br/> em at
e 7 dias da data da passagem. Tel/Whats-0800.326.3663

P1 ARARAQUARA
MASTERCARD
CIELO
MAESTRO 520132*****2551
1a VIA-CLIENTE AUT=002754
DOC=00125 16/04/25 20:00 ONL-L
VENDA A DEBITO VALOR:
20,80
Sifef from Fiserv

ECONORDESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0204V8V60Q07
DATA:16/04/2025 HORA20:40:42 RODSP310 KN:346+404
PRACA Agulha VIA:04 SENT.:N PLACA=TDQ6I14
ARREC.:13862 CAT: 01 R\$ 12.50

Tributos 18,24%
(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa no documento acesse
o portal <https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br/> em at
e 7 dias da data da passagem. Tel/Whats-0800.326.3663

P2 AGULHA
MASTERCARD
CIELO
MAESTRO 520132*****2551
1a VIA-CLIENTE AUT=404954
DOC=000645 16/04/25 20:40 ONL-L
VENDA A DEBITO VALOR:
12,50
Sifef from Fiserv

SENHA
06

BRAZIL HIGHWAY RESTAURANTES LTDA EM RECUPERACAO J
Endereco: RODOVIA BANDEIRANTES KM 58, No: 57N
CNPJ: 3577986900241 I.E.: 407895293115

Extrato No. 320446
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51840544000100

Cod	Desc	Qtd	Un	Un	Un	Un	Un	Un
10019	BIFE DO VAZI	1	UN	32.20	32.20			
11006	Vinagrete	1	UN	4.90	4.90			
11000	Arroz Branco	1	UN	4.90	4.90			
11001	Batata Pa	1	UN	4.90	4.90			
Sub total:					46.90			
Desconto:					0.00			
TOTAL R\$:					46.90			
Outros:					46.90			
Troca:					0.00			

Informacoes Adicionais
Conta: 2565 / Mesa: 0
Atendente: Iatea / Pessoas: 0
IMPOSTOS F: 0.00 (0.00%) E: 0.00 (0.00%)

SAT No. 001199917
16/04/2025 - 15:51:50



3525 0435 7798 6900 0241 59
00 1149 9173 2044 6020 7931
Desenvolvido por Videosoft
www.videosoft.com.br - (47) 3363-3363

BRAZIL HIGHWAY 002 MAN
MASTERCARD
CLIENTE
NOME: 328102*****2551
16/04/25
VENDA A DEBITO
VALOR: 46.90
SITE: from Fiserv

SENHA
88

BRAZIL HIGHWAY RESTAURANTES LTDA EM RECUPERACAO J
Endereco: RODOVIA BANDEIRANTES KM 58, No: 57N
CNPJ: 3577986900241 I.E.: 407895293115

Extrato No. 320448
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51840544000100

Cod	Desc	Qtd	Un	Un	Un	Un	Un	Un
10019	BIFE DO VAZI	1	UN	32.20	32.20			
11000	Arroz Branco	1	UN	4.90	4.90			
11006	Vinagrete	1	UN	4.90	4.90			
11001	Batata Pa	1	UN	4.90	4.90			
Sub total:					46.90			
Desconto:					0.00			
TOTAL R\$:					46.90			
Outros:					46.90			
Troca:					0.00			

Informacoes Adicionais
Conta: 2567 / Mesa: 0
Atendente: Iatea / Pessoas: 0
IMPOSTOS F: 0.00 (0.00%) E: 0.00 (0.00%)

SAT No. 001199917
16/04/2025 - 15:52:13



3525 0435 7798 6900 0241 59
00 1149 9173 2044 6020 7931
Desenvolvido por Videosoft
www.videosoft.com.br - (47) 3363-3363

BRAZIL HIGHWAY-002 MAN
MASTERCARD
CLIENTE
NOME: 328102*****2551
16/04/25
VENDA A DEBITO
VALOR: 46.90
SITE: from Fiserv

SENHA
06

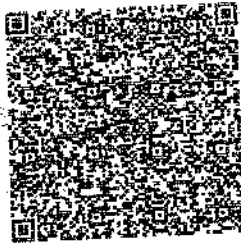
BRAZIL HIGHWAY RESTAURANTES LTDA EM RECUPERACAO J
Endereco: RODOVIA BANDEIRANTES KM 58, Rm: S/N
CNPJ: 35779869000241 I.E.: 407895293115

Extrato No. 320446
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF/CNPJ Consumidor: 51840544000100

Cod	Desc	Qtd	UN	VT	Unit	VT	Tot
10019	BIFE DO VAZI 1	UN	32.20			32.20	
11006	Vinagreta	UN	4.90			4.90	
11000	Arroz Branco	UN	4.90			4.90	
11001	Batata PQ	UN	4.90			4.90	
Sub Total:						46.90	
Desconto:						0.00	
TOTAL R\$:						46.90	
Outras:						46.90	
Troco:						0.00	

Informacoes Adicionais
Conta: 2565 / Mesa: 0
Atendente: Totem / Passos: 0
IMPOSTOS F: 0.00(0.00%) E: 0.00(0.00%)

SAT No. 001149917
16/04/2025 - 13:51:50



3525 0435 7798 6900 0241 59
00 1149 9173 2044 6020 7481
Desenvolvido por Videosoft
www.videosoft.com.br - (47) 3363-3363

BRAZIL HIGHWAY 002 NAN
MASTERCARD
CARTÃO
MAESTRO
320132*****2551
1ª VIA - CLIENTE
DOC=000155 16/04/25
VENDA A DEBITO
VALOR:
Site from Fiserv

OUT=514054
15:51 ONL-L
46.90

SENHA
88

BRAZIL HIGHWAY RESTAURANTES LTDA EM RECUPERACAO J
Endereco: RODOVIA BANDEIRANTES KM 58, Rm: S/N
CNPJ: 35779869000241 I.E.: 407895293115

Extrato No. 320448
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF/CNPJ Consumidor: 51840544000100

Cod	Desc	Qtd	UN	VT	Unit	VT	Tot
10019	BIFE DO VAZI 1	UN	32.20			32.20	
11000	Arroz Branco	UN	4.90			4.90	
11006	Vinagreta	UN	4.90			4.90	
11001	Batata PQ	UN	4.90			4.90	
Sub Total:						46.90	
Desconto:						0.00	
TOTAL R\$:						46.90	
Outras:						46.90	
Troco:						0.00	

Informacoes Adicionais
Conta: 2565 / Mesa: 0
Atendente: Totem / Passos: 0
IMPOSTOS F: 0.00(0.00%) E: 0.00(0.00%)

SAT No. 001149917
16/04/2025 - 15:52:13



3525 0435 7798 6900 0241 59
00 1149 9173 2044 6020 7481
Desenvolvido por Videosoft
www.videosoft.com.br - (47) 3363-3363

BRAZIL HIGHWAY 002 NAN
MASTERCARD
CARTÃO
MAESTRO
320132*****2551
1ª VIA - CLIENTE
DOC=000155 16/04/25
VENDA A DEBITO
VALOR:
Site from Fiserv

OUT=520354
15:52 ONL-L
46.90

RODOSNACK RUDI LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
 RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N - KM 220 100 METROS - ZONA RURAL
 CEP 13.565-800 - SAO CARLOS
 CNPJ 09.447.557/0001-40 - IE 637308741116

Extrato 165122
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	789626350139	AGUA C GAS LEVITY 510ML					
		1UN X 7,50 (2,39)					7,50
002	789626350138	AGUA S GAS LEVITY 510ML					
		1UN X 7,50 (2,39)					7,50
TOTAL R\$							15,00
Cartão de Débito							15,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 2,08 (13,87%) / Estadual R\$ 2,70(18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 63390F

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 4,78
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.669.264
 16/04/2025 - 19:15:15

3525 0409 4475 5700 0140 5900
 0669 2641 6512 2050 1559



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

RODOSNACK SAO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONETE LTD
 AVENIDA JOSE ABILIO PORTO DEDE, 2450 - Nao Informado - ALTOS DO SANTA FELICIA

CEP 13.563-697 - SAO CARLOS
 CNPJ 22.683.792/0001-89 - IE 637359132115

Extrato 451666
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	447	CAPPUCCINO TRADICIONAL					
		1UN X 13,40 (4,21)					13,40
002	447	CAPPUCCINO TRADICIONAL					
		1UN X 13,40 (4,21)					13,40
003	269	SALG CROISSANT FRANGO C CATUPIRY					
		1UN X 14,50 (4,56)					14,50
004	230	SAND TOSTA QUEIJO					
		1UN X 20,90 (5,32)					20,90

TOTAL R\$ 62,20
 Cartão de Débito 62,20

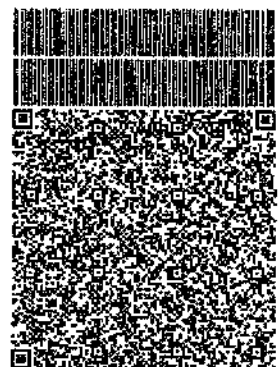
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 8,36 (13,44%) / Estadual R\$ 9,94(15,98%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 63390F

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 18,30
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.670.201
 16/04/2025 - 07:47:17

3525 0422 6837 9200 0189 5900
 0670 2014 5166 6620 9232



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

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Conde Francisc Matarazzo,

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. 00225 DE 16/04/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 15/05/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/04/2025
VALOR AD: **R\$1.500,00** VALOR DEVOLV: **R\$852,65**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
82297	16/04/2025	ENESTARK ALTO POS	DESPESA COM COMBUSTIVEL	236,95	236,95
4381	16/04/2025	ENESTARK ESTACION	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	50,00	50,00
0207STPFUP	16/04/2025	ECO LOGIOS	DESPESA COM PEDAGIOS	192,40	192,40
020448	16/04/2025	VERA HIGHWAY RESTAUR	DESPESA COM REFEIÇÃO	171,00	171,00

Valor da Prestação de Contas: R\$647,35

DATA: 17/04/2025

Assinatura do responsável:



CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente



Visto Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.169

Conta da devolução: 49 Detalhamento: 1
Data da devolução: 17/04/2025 Tipo de documento: PIX

Nome: NOEL DE ARAGÃO OLIVEIRA

Empenho: 225 Data: 16/04/2025 Valor: 1.500,00

Local....: 010100 CAMARA MUNICIPAL

Funcional: 01.031.0001.2001.0000 COORDENACAO ATIVIDADES LEGISLA

Natureza.: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

Discriminação: **ADIANTAMENTO: VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 16/04/2025, NA SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES CORONEL HELENA, DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO FIAT ARGO - PLACA TDQ 6I14 - ACOMPANHADO DO VEREADOR MANOEL GOL DE OURO**

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

Catanduva, 17/04/2025

TESOUREIRO

CONTROLE INTERNO

PARECER DE REGULARIDADE

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

Na condição de responsável pelo Controle 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 TCE/SP —, especificamente no que tange à prestação de contas do adiantamento de viagem sob responsabilidade do servidor Noel de Aragão Oliveira, decorrente da Nota de Empenho nº 225, de 16/04/2025, 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 receptor 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., 22/04/2025

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

Delegado
Câmara Municipal de Catanduva
Pela Comissão de Controle e
Informações
Ced. Marco Crippa
22.04.25
MARCO CRIPPA
Presidente 2025-2026