



CÂMARA MUNICIPAL DE ASPÁSIA

CNPJ 01.633.543/0001-09

Rua José Gonçalves nº 145 - Centro - CEP 15.763-000 - ASPÁSIA - (SP)

Fone (17) 3664-1203

E-mail cmaspasia@yahoo.com.br

Nº 50042-0	CREDOR Adiantamento de Viagem Zecaador Anderson dos Santos Garra	R\$ 509,00
PAGO: Cheque Nº <u>054934</u> Data <u>04/02/25</u> Banco <u>do Brasil</u>		
Nº	DATA	

CAMARA MUNICIPAL DE ASPÁSIADEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
RUA SANTOS, Nº. 350 - CENTRO - 15763000 - ASPÁSIA SP
CNPJ - 65712002000156

NOTA DE

EMPENHO
Ordinário

ADIANTAMENTO

CONTABILIDADE

Empenho n.º 2025 /100.042-0

FICHA

6-8

DATA

04/02/2025

REQUISIÇÃO

LICITAÇÃO

Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0

DOCUMENTO

NF-

VENCIMENTO

06/02/2025

NOME

ENDEREÇO

MARILENE GONÇALVES GARCIA CONEJO

RUA TAVARES

ASPÁSIA

SP

15763

0

102.825.948-41

BANCO

AGENCIA

CONTA

CÓDIGO 1404-0

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O VEREADOR ANDERSON DOS SANTOS GARRAS, A VIAGEM A SÃO PAULO PARA O ENCONTRO ENTRE PREFEITOS NO PALACIO DOS BANDEIRANTES NO DIA 05/02/2025 E 06/02/2025

Valor Empenho

VALOR

500,00

Valor Retido

0,00

Valor Líquido

500,00

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Código de Aplicação: 110.0 - GERAL -

Centro de Custo :1 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01.01.01

LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL

339014.00.14

DIARIAS NO PAIS - DIARIAS PESSOAL CIVIL

01.031.001.2.055

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA

D

332110100

DIARIAS PESSOAL CIVIL

C

218910200

DIARIAS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

5.000,00

0,00

500,00

4.500,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES,
AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO
E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS
ACIMA
DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 500,00

4 / 2 / 2025

LAURINALDO DE OLIVEIRA
PREFEITO

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE
EMPENHO
DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.

4 / 2 / 2025

THIAGO DE JESUS FRANCISCO
CONTADOR

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO
DA DESPESA, CONFORME DADOS ABAIXO:

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	92246	854934	500,00

BETINA FRANCIELLI BAUNGARTE
CHEFE SETOR FINANCE

LIQUIDAÇÃO

NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA,
ATESTO
SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO
LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.LAURINALDO DE OLIVEIRA
PREFEITO

RECIBO

RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE
EMPENHO.

MARILENE GONÇALVES GARCIA CONEJO

Quinhentos reais

(500,00)

021

Márcia Gonçalves Pereira
Lapa, 04 fevereiro 2025
Lima

CÓPIA DE CHEQUE Nº 254934 VISADO SIM ☒ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☒

DO BANCO do Brasil

UTILIZADO PARA

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO Nº	

condensar

CHEQUE ASSINADO POR

Lima



Câmara Municipal de Aspásia

CNPJ 01.633.543/0001-09

Email: cma@melfinet.com.br - Tel/Fax (0xx17) 3664-1203 – Celular 9785-4182

RUA JOSÉ GONÇALVES VALENTIM, 145 – CENTRO – CEP 15.763-000 – ASPÁSIA/SP

REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

Aspásia, 04 de fevereiro de 2025.

A Ilma.

Sra. Marilene Gonçalves Garcia Conejo

Responsável pelo Adiantamento de Viagem

Assunto: Solicitação de adiantamento.

Pelo presente, **Anderson dos Santos Garra**, Vereador da Câmara Municipal de Aspásia, solicita a Vossa Senhoria que é responsável pelo Adiantamento de Viagem de acordo com a Portaria nº 02/2025 de 06/01/2025, a concessão de um adiantamento no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), o qual será realizado como pagamento em forma de cheque nominal a Vossa Senhoria.

Justificativa: O adiantamento será para pagamento de despesas realizadas através do Vereador **Anderson dos Santos Garra**, com alimentação, e hospedagem para a realização de viagem no dia 05/02/2025 e 06/02/2025, para o Encontro com Prefeitos no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo.

Fundamentação: artigo 2º da Lei Municipal n. 694/2015.

Objetivo: Viagem à cidade de São Paulo/SP, para o Encontro com Prefeitos no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo.

Na oportunidade, apresento protesto de estima e consideração.

Anderson dos Santos Garra

=ANDERSON DOS SANTOS GARRA=

Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE ASPÁSIA

PROTOCOLO

0915/25 Data: 04/02/25

[Assinatura]
Assinatura Responsável

Fwd: Convite_06.02.2025_Encontro com Prefeitos

De: administracao (administracao@aspasia.sp.gov.br)

Para: cmaspasia@yahoo.com.br

Data: terça-feira, 4 de fevereiro de 2025 às 08:46 BRT

----- Original Message -----

Assunto: Convite_06.02.2025_Encontro com Prefeitos

Data: Quinta, Janeiro 23, 2025 17:27 -03

De: Cerimonial do Governo do Estado de São Paulo <cerimonial@sp.gov.br>

Para:

Prezados(as),

Encaminhamos convite do Governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas para o evento: Encontro com Prefeitos.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

O Governador do Estado de São Paulo,

Tarcísio de Freitas,

convida para o Encontro com Prefeitos,

a realizar-se no dia 6 de fevereiro de 2025, quinta-feira, às 9 horas,

no Palácio dos Bandeirantes - Auditório Ulysses Guimarães,

localizado na Avenida Morumbi, nº 4500 – Morumbi,

São Paulo/SP.

Recomenda-se o comparecimento com 30 minutos de antecedência.

Assentos limitados, imprescindível a confirmação de presença.

Telefone: (11) 2193-8175 / 8325 ou e-mail: cerimonial@sp.gov.br

Atenciosamente,



Cerimonial

Governo do Estado de São Paulo

cerimonial@sp.gov.br | 11 2193-8435 | 11 2193-8411

Av. Morumbi, 4.500 - São Paulo - SP

[f](#) [t](#) [@](#) [fr](#) [v](#) [@](#) [in](#) /governasp

05
9



060225_Encontro com Prefeitos.pdf
76.8kB

pagou 500,00
gastou 248,53
devever 251,47

Anderson

Câmara Municipal de Aspásia

CNPJ 01.633.543/0001-09

maramunicipalaspasia@hotmail.com ou cmaspasia@yahoo.com.br

Tel/Fax (0xx17) 3664-1203 – Celular 99732-9928

SÉ GONÇALVES VALENTIM, 145 – CENTRO – CEP 15.763-000 –

ASPÁSIA/SP

RELATÓRIO DE VIAGEM

Vereador(es): Anderson dos Santos Garra.

Partida: 05/02/2025 às 15:00 horas

Regresso : 06/2/2025 às 16: 00 horas

Destino: Palácio dos Bandeirantes em São Paulo/SP

Meio de transporte utilizado: Van do Município - Placa: JBY-1J43

Atividades desenvolvidas: Reunião no dia 02/02/2025:

Visita no dia 02/02/2025 ao Gabinete do Deputado Estadual Carlão Pignatari, e participação do Encontro para Prefeitos no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo/SP.

Adiantamento liberado: R\$ 500,00

Total de despesas: R\$ 248,53

Restituição: **R\$ 251,47**

Discriminação das Despesas:

DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
05/02/2025	Restaurante Caipirão Matinha Mirassol Ltda CNPJ: 55.027594/0001-16 às 17:06:25	R\$ 27,99
05/02/2025	Kambui Churrascaria e Lanchonete Araraquara LTDA CNPJ:14.073.689/0001-99 às 20:18:15	R\$ 45,00
06/02/2025	Grupo JKM Alimentação Ltda CNPJ: 32.454.370/0001-95 às 11:29:23	R\$ 28,04
06/02/2025	Hotel Columbia LTDA CNPJ: 60.543.533/0001-13 às 11:32:00	R\$ 87,50
06/02/2025	Restaurante e Lanchonete Pau Seco LTDA CNPJ 51.789.634/0001-06 às 19:53:19	R\$ 60,00
TOTAL		R\$248,53
RESTITUIÇÃO		R\$251,47

Aspásia, 17 de Fevereiro de 2025.

Anderson dos Santos Garra
ANDERSON DOS SANTOS GARRA

VEREADOR

RESTAURANTE CATIPRAO MATINHA MIRASSOL LTDA
RODOVIA EUCILDES DA CUNHA, SN - KM 454 - PERIMETR
O URBANO - MIRASSOL - CEP: 15132200
CNPJ: 55027514000116 IE: 451191109,12

EXTRATO No. 002114
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 01633543000109

# COD DESC QTD UN VL UN % VL TR % VL ITEM %						
001 116	PAO DE QUEIJO GRANDE					
	1,000 UN x 6,00 (0,37)					6,00
002 61003	CHEETOS ONDA REQUEIJAO 105G					
	1,000 UN x 12,99 (0,55)					12,99
003 1417	POWERADE MOUNTAIN BLAST					
	1,000 UN x 9,00 (0,38)					9,00

TOTAL R\$ 27,99
Dinheiro 50,00
Troco R\$ 22,01

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Cartao: 61/Pedido: 4061

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
TOTVS FOOD RIO PRETO 17 3122 8900
CLIC F12 TECNOLOGIA LTDA
TOTVS CHEF

Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.24
04.0001 Serie: 96737090

Valor aproximado dos tributos deste cupom:
1,30 Federal, 0,00 Estadual, 0,00 Municipal
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP CFB051 (Conf. Le
12.741/12)

SAT No.: 001445079

05/02/2025 - 17:06:25

3525 0255 0275 9400 0116 5900
1445 0790 0211 4244 0148



RESTAURANTE CATIPRAO MATINHA MIRASSOL LTDA
RODOVIA EUCILDES DA CUNHA, SN - KM 454 - PERIMETR
O URBANO - MIRASSOL - CEP: 15132200
CNPJ: 55027514000116 IE: 451191109,12

EXTRATO No. 002114
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 01633543000109

# COD DESC QTD UN VL UN % VL TR % VL ITEM %						
001 116	PAO DE QUEIJO GRANDE					
	1,000 UN x 6,00 (0,37)					6,00
002 61003	CHEETOS ONDA REQUEIJAO 105G					
	1,000 UN x 12,99 (0,55)					12,99
003 1417	POWERADE MOUNTAIN BLAST					
	1,000 UN x 9,00 (0,38)					9,00

TOTAL R\$ 27,99
Dinheiro 50,00
Troco R\$ 22,01

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Cartao: 61/Pedido: 4061

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
TOTVS FOOD RIO PRETO 17 3122 8900
CLIC F12 TECNOLOGIA LTDA
TOTVS CHEF

Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.24
04.0001 Serie: 96737090

Valor aproximado dos tributos deste cupom:
1,30 Federal, 0,00 Estadual, 0,00 Municipal
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP CFB051 (Conf. Le
12.741/12)

SAT No.: 001445079

05/02/2025 - 17:06:25

3525 0255 0275 9400 0116 5900
1445 0790 0211 4244 0148



CHURRASCARIA KAMBUI
 KAMBUI CHURRASCARIA E LANCHONETE ARARAQUARA LTDA
 OD. WASHINGTON LUIZ S/N. KM 291+300 HTS ZONA RURAL
 ARARAQUARA/SP-SP 00300-000

IPJ: 14.073.689/0001-99 IE: 181.159.878.118
 TRATO No. **201784** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

QTD	DESC	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
01	3330000000036	BUFFET A VONTADE	1 UN X 39.00 (12.27)	39.00	
02	7896843200164	AGUA 500 ML COM GAS	1 UN X 6.00 (1.94)	6.00	

TOTAL R\$ 45.00

Outros 45.00
 6.07.05.04-Comete crime quem sonega

RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 14.21
 conforme Lei Fed. 12.741/2012)

525 0214 0736 8900 0199 5900 1181 0392 0178 4877 4458



Consumidor: 01.633.543/0001-09
 - CLIENTE GERAL
 No. Série do SAT: 001.181.039
 05/02/2025 - 20:18:15

Valor aproximado dos tributos do item

REFERENTE AO CUPOM N. 143414
 CLIENTE: 000000 CLIENTE GERAL
 CHA(S): 893

Vite sempre volte sempre !

IA CLIENTE
 IX CHURRASCARIA KAMBUI

ID.:

000000010890F16X85JIMCVUHQ9MAP96

ADOS DO PAGAMENTO

ODIGO TERM.: 00000002

ODIGO ESTAB.: 014073689000199

OC.: 000052949389

ATA.: 05/02/2025 20:18:10

ALOR: 45.00

Tef from Fiserv

5470****9121

CHURRASCARIA KAMBUI
 KAMBUI CHURRASCARIA E LANCHONETE ARARAQUARA LTDA
 OD. WASHINGTON LUIZ S/N. KM 291+300 HTS ZONA RURAL
 ARARAQUARA/SP-SP 00300-000

IPJ: 14.073.689/0001-99 IE: 181.159.878.118
 TRATO No. **201784** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

QTD	DESC	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
01	3330000000036	BUFFET A VONTADE	1 UN X 39.00 (12.27)	39.00	
02	7896843200164	AGUA 500 ML COM GAS	1 UN X 6.00 (1.94)	6.00	

TOTAL R\$ 45.00

Outros 45.00
 6.07.05.04-Comete crime quem sonega

RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 14.21
 conforme Lei Fed. 12.741/2012)

525 0214 0736 8900 0199 5900 1181 0392 0178 4877 4458



Consumidor: 01.633.543/0001-09
 - CLIENTE GERAL
 No. Série do SAT: 001.181.039
 05/02/2025 - 20:18:15

Valor aproximado dos tributos do item

REFERENTE AO CUPOM N. 143414
 CLIENTE: 000000 CLIENTE GERAL
 CHA(S): 893

Vite sempre volte sempre !

IA CLIENTE
 IX CHURRASCARIA KAMBUI

ID.:

000000010890F16X85JIMCVUHQ9MAP96

ADOS DO PAGAMENTO

ODIGO TERM.: 00000002

ODIGO ESTAB.: 014073689000199

OC.: 000052949389

ATA.: 05/02/2025 20:18:10

ALOR: 45.00

Tef from Fiserv

5470****9121

GRUPO JKM ALIMENTACAO LT DA

GRUPO JKM ALIMENTACAO LTDA
AVENIDA DO RIO BONITO 538 Nao Informado SOCORRO SAO PAULO
CNPJ 32.454.370/0001-95 IE 123462925114

Extrato No. 559
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.633.543/0001-09

###ICODIDESC	IQTDIUNIVL UN RSI(VL TR RS)*IVL ITEM RS
001 301 ALMOCO IPIRANGA	1,00 UN x 28,04 28,04

TOTAL R\$	28,04
Dinheiro	28,04

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Tributos: R\$ 0.00 (0.00%) - Fed: 0.00 (0.00%) / Est: 0.00 (0.00%) / Mun: 0.00 (0.00%) - Fonte IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupon (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$

SAT No. 001.452.481
06/02/2025 - 11:29:33

3525 0232 4543 7000 0195 5900 1452 4810 0055 9678 2202



GRUPO JKM ALIMENTACAO LT DA

GRUPO JKM ALIMENTACAO LTDA
AVENIDA DO RIO BONITO 538 Nao Informado SOCORRO SAO PAULO
CNPJ 32.454.370/0001-95 IE 123462925114

Extrato No. 559
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.633.543/0001-09

###ICODIDESC	IQTDIUNIVL UN RSI(VL TR RS)*IVL ITEM RS
001 301 ALMOCO IPIRANGA	1,00 UN x 28,04 28,04

TOTAL R\$	28,04
Dinheiro	28,04

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Tributos: R\$ 0.00 (0.00%) - Fed: 0.00 (0.00%) / Est: 0.00 (0.00%) / Mun: 0.00 (0.00%) - Fonte IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupon (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$

SAT No. 001.452.481
06/02/2025 - 11:29:33

3525 0232 4543 7000 0195 5900 1452 4810 0055 9678 2202



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20250206v60643533000113

Número da Nota

00098694

Data e Hora de Emissão

06/02/2025 11:52:25

Código de Verificação

BGJY-X78F**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **60.643.533/0001-13**Inscrição Municipal: **1.130.027-2**Nome/Razão Social: **HOTEL COLUMBIA LTDA**Endereço: **R DOS TIMBIRAS 486, 492 - SANTA EFIGENIA - CEP: 01208-012**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE ASPASIA**CPF/CNPJ: **01.633.543/0001-09**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua R JOSE GONCALVES VALENTIM 145 - CENTRO - CEP: 15763-000**Município: **Aspásia**UF: **SP**E-mail: **cmaspasia@yahoo.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

HOSPEDE: ANDERSON DOS SANTOS

CHECK IN DIA 05/02/2025

CHECK OUT DIA 06/02/2025

1 DIARIA R\$ 87,50

Atividade incluída no Anexo I da Portaria ME 11.266/2022. Dispensada da retenção na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, conforme Art. 4º, § 3º da Lei 14.148/2021, que instituiu o PERSE.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 87,50

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	87,50	5,00%	4,37	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025;

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA

CNPJ: 51.789.634/0001-09 TE: 401.029.335.112

END: AVENIDA SYLVIO NASCITA, 5990 - JARDIM BANDEIRANTES, 5990

CEP: 14804-304

Bairro: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT Extrato: 00141985

PRODUTO-

ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
1	1	UN	1	50,00	50,00
REFEICAO					
2	8159	UN	1	10,00	10,00
SUCO MORANGO 300ML					
TOTAL DOS PRODUTOS					60,00
SUE TOTAL					R\$ 60,00
VALOR TOTAL					R\$ 60,00
PIX					R\$ 60,00

Val Aprox Tributos F: R\$8 03(13,4%) Val Aprox Tributos E: R\$10,80(18,00%) Fonte: IBPT

SAT N: 001237497 06/02/2025 19:53:19

3525 0:51 7896 3400 0106 5900 1237 4971

4198 5210 0538

CNPJ: 01.633.543/0001-09

CANARA MUNICIPAL ASPASIA



Pedido...: 104133150

Vendedor...: 32-NHACO

Cliente...: 1578 - CANARA MUNICIPAL ASPASIA

CNPJ...: 01.633.543/0001-09

Endereco...

Telefone...

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA

CNPJ: 51.789.634/0001-09 TE: 401.029.335.112

END: AVENIDA SYLVIO NASCITA, 5990 - JARDIM BANDEIRANTES, 5990

CEP: 14804-304

Bairro: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT Extrato: 00141985

PRODUTO-

ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
1	1	UN	1	50,00	50,00
REFEICAO					
2	8159	UN	1	10,00	10,00
SUCO MORANGO 300ML					
TOTAL DOS PRODUTOS					60,00
SUE TOTAL					R\$ 60,00
VALOR TOTAL					R\$ 60,00
PIX					R\$ 60,00

Val Aprox Tributos F: R\$8 03(13,4%) Val Aprox Tributos E: R\$10,80(18,00%) Fonte: IBPT

SAT N: 001237497 06/02/2025 19:53:19

3525 0:51 7896 3400 0106 5900 1237 4971

4198 5210 0538

CNPJ: 01.633.543/0001-09

CANARA MUNICIPAL ASPASIA



Pedido...: 104133150

Vendedor...: 32-NHACO

Cliente...: 1578 - CANARA MUNICIPAL ASPASIA

CNPJ...: 01.633.543/0001-09

Endereco...

Telefone...

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

TERM 00119706 AGENTE 119706 AUTE 6853
COBAN:017182 LOJA:0001 PDV:119706
24/02/2025 BANCO DO BRASIL 09:42:58
275218201 CORRESPONDENTE BANCARIO 0070
COMPROVANTE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE ASPASIA
AGENCIA: 2752-9 CONTA: 9.224-X

DATA 24/02/2025
NR. DOCUMENTO 27.521.718.200.070
VALOR DINHEIRO 251.47
VALOR TOTAL 251.47

NR.AUTENTICACAO 1.D3F.108.950.49E.D53

SR(A) CLIENTE, ESTE SERVICO NAO TEM
TARIFA. NAO PAGUE NENHUM VALOR EXTRA
AO ATENDENTE. DENUNCIE 4004-0001.

12/5
TERM 00119706 AGENTE 119706 AUTE 6853
COBAN:017182 LOJA:0001 PDV:119706
24/02/2025 BANCO DO BRASIL 09:42:58
275218201 CORRESPONDENTE BANCARIO 0070
COMPROVANTE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE ASPASIA
AGENCIA: 2752-9 CONTA: 9.224-X

DATA 24/02/2025
NR. DOCUMENTO 27.521.718.200.070
VALOR DINHEIRO 251.47
VALOR TOTAL 251.47

NR.AUTENTICACAO 1.D3F.108.950.49E.D53

SR(A) CLIENTE, ESTE SERVICO NAO TEM
TARIFA. NAO PAGUE NENHUM VALOR EXTRA
AO ATENDENTE. DENUNCIE 4004-0001.

CAMARA MUNICIPAL DE ASPÁSIA

RUA SANTOS, N. 350 Bairro: CENTRO

CNPJ: 65712002000159, Email: administracao@aspasia.sp.gov.br / ASPÁSIA-SP

123

Contas de Adiantamento

Exercício 2025

Prestação de Contas de Adiantamento Concedido: 04/02/2025**NE:** 100042 - 1 **Credor:** MARILENE GONÇALVES GARCIA CONEJO**Valor Concedido:** 500,00**Valor Utilizado:** 248,53**Valor Devolvido:** 251,47**Data da Prestação:** 24/02/2025

Descrição	Documento	Data	Valor
REFEIÇÃO	1445079	05/02/2025	27,99
REFEIÇÃO	001181039	05/02/2025	45,00
REFEIÇÃO	1452481	06/02/2025	28,04
DIARIA HOSPEDAGEM	98694	06/02/2025	87,50
REFEIÇÃO	104133150	06/02/2025	60,00

Total: R\$ 248,53

MARILENE GONÇALVES GARCIA CONEJO

Credor

BETINA FRANCELLI BAUNGARTE

Tesoureiro



Câmara Municipal de Aspásia

CNPJ 01.633.543/0001-09

Email: camaramunicipalaspasia@hotmail.com ou cmaspasia@yahoo.com.br

Tel/Fax (0xx17) 3664-1203 – Celular 99732-9928

RUA JOSÉ GONÇALVES VALENTIM, 145 – CENTRO – CEP 15.763-000 – ASPÁSIA/SP

124
2

PARECER N. 02/2025 DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE OS PROCESSOS DE ADIANTAMENTOS DE VIAGENS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ASPÁSIA/SP

4- INTRODUÇÃO

Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição Federal que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; bem como o que dispõe o artigo 35 da Constituição Estadual de São Paulo, Lei Complementar Estadual 709/93, conforme dispõe o artigo 89 da Instrução Normativa n. 02/2008 do TCE/SP.

De acordo com Lei nº 694/2015 de 21/05/2015 do Legislativo Municipal de Aspásia, apresenta-se o Parecer Técnico da Unidade de Controle Interno sobre o sistema de adiantamento de viagens no mês de JANEIRO de 2025.

O Sistema de Controle Interno para emissão do seu parecer técnico usou com base a o artigo 89 da Instrução Normativa n. 02/2008, artigo 35 da Constituição Estadual e o disposto no artigo 26 da LCE nº 709/93.

2 – GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

PRESIDENTE CÂMARA

NOME:	LAURINALDO DE OLIVEIRA
-------	------------------------

CONTROLADOR INTERNO

NOME:	MARILENE GONÇALVES GARCIA CONEJO
-------	----------------------------------

Considerando a Lei n. 694/2015 de 21/05/2015 do Legislativo Municipal, que regulamentou o sistema de adiantamento e reembolso de despesas dos Vereadores e Servidores da Câmara, referente as despesas com viagens;

Para a análise dos processos de adiantamentos a Unidade de Controle Interno utilizou-se processo de amostragem:

DOS ADIANTAMENTOS ANALISADOS

SERVIDOR	LOCAL	EMPENHO
Marilene Gonçalves Garcia Conejo	Secretaria	2025/100.042-0

O empenho nº 2025/100.042.0 no valor de R\$ 500,00, foi para pagamento de adiantamento para viagem do senhor Vereador ANDERSON DOS SANTOS GARRA à cidade São Paulo/SP, consta no processo as informações necessárias para o ato de concessão de acordo com o artigo 5º da lei 694/2015, bem como, o Relatório de



Câmara Municipal de Aspásia

CNPJ 01.633.543/0001-09

Email: camaramunicipalaspasia@hotmail.com ou cmaspasia@yahoo.com.br

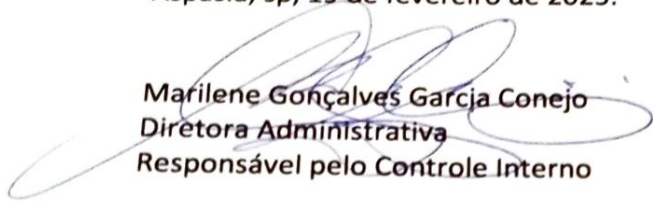
Tel/Fax (0xx17) 3664-1203 – Celular 99732-9928

RUA JOSÉ GONÇALVES VALENTIM, 145 – CENTRO – CEP 15.763-000 – ASPÁSIA/SP

Viagem e comprovante de despesas na localidade da viagem, consta no processo a guia de restituição do saldo de adiantamento conforme dispõe o artigo 7º, inciso III e parágrafo 4º e 5º da Lei 694/2015.

OPINO, que a gestão aprove as prestações de contas do adiantamento supra solicitado, por está em consonância com a Lei 694/2015 de 21/05/2015 deste Legislativo.
É o parecer da Unidade de Controle Interno da Câmara Municipal de Aspásia.

Aspásia, sp, 19 de fevereiro de 2025.


Marilene Gonçalves Garcia Conejo
Diretora Administrativa
Responsável pelo Controle Interno