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	CREDOR	R$
100.214-0	Adiantamento de Viagem Vereador Anderson dos Santos Garra	R$ 600,00

PAGO: Cheque Nº 854997 Data 14/10/25

Banco do Brasil

Nº	DATA

CAMARA MUNICIPAL DE ASPÁSIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
RUA SANTOS, N. 350 - CENTRO - 15763000 - ASPÁSIA SP
CNPJ - 65712002000159

NOTA DE EMPENHO Ordinário
ADIANTAMENTO

CONTABILIDADE	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO
Empenho n.º 2025 /100.214-0	6-8	**14/10/2025**	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0	NF-	**20/10/2025**

CÓDIGO 1404-0

NOME **MARILENE GONÇALVES GARCIA CONEJO**
ENDEREÇO RUA TAVARES
ASPASIA SP 15763 0 102.825.948-41
BANCO **AGENCIA** **CONTA**

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O VEREADOR ANDERSON DOS SANTOS GARRAS. PARA VIAGEM NOS DIAS 15/10/2025 A 16/10/2025 PARA A CIDADE DE SÃO PAULO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM PROL DE INTERESSE PÚBLICO DO MUNICIPIO	**Valor Empenho**	**600,00**
	Valor Retido	**0,00**
	Valor Líquido	**600,00**

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	0,00	600,00	4.400,00

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$ 600,00

14 / 10 / 2025

LAURINALDO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

14 / 10 / 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	9224-X	854997	600,00

14/10/25

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
PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO

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

____/____/_____

ARILENE GONÇALVES GARCIA CONEJ

Quinhentos Reais 600,00

Marilene Gonçalves Garcia Conejo

Aspásia 14 Outubro 2025

02

CÓPIA DE CHEQUE Nº 854997 VISADO SIM [X] NÃO [ ] CRUZADO SIM [ ] NÃO [X]

DO BANCO

UTILIZADO PARA Adiantamento de Diogo do Vereador Anderson dos Santos Parra p/ Despesas dia 15 e 16 de Outubro 2025.

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	
			C/ CORRENTE	
			TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

b

b

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

03

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$ 600,00 (seiscentos 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 15 e 16/10/2025, a serviço em prol de interesse público do munícipio, na Assembleia Legislativa - cidade de São Paulo,.

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

Objetivo: Viagem à cidade de São Paulo/SP, Assembleia Legislativa a serviço em prol de interesse público do munícipio,

Na oportunidade, apresento protesto de estima e consideração.

Aspásia, sp, 14 de outubro de 2025.

Anderson dos Santos Garra

=ANDERSON DOS SANTOS GARRA=
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE ASPASIA
PROTOCOLO
1091/25 Data: 14/10/25
Assinatura Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPÁSIA

ASPÁSIA
PREFEITURA MUNICIPAL

Aspásia, 14 de outubro de 2025.

OFÍCIO Nº 251/2025

Ao Excelentíssimo Senhor
TENENTE COIMBRA
Deputado Estadual – Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
São Paulo – SP

Excelentíssimo Senhor Deputado,

Cumprimentando-o cordial e respeitosamente, vimos por parte de Vossa Excelência solicitar recursos para infraestrutura em reforma do Estádio Municipal de Aspásia no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Informamos que existem muitos problemas de infraestrutura predial no estádio municipal, tendo em vista o desenvolvimento do projeto "Amigos da Bola" que tem grande demanda de crianças e jovens participando. Por isso o pedido é feito para solucionarmos esses problemas em nosso município, e assim, garantir o esporte de qualidade para todos.

Certo em contar com a vossa colaboração, aproveitamos para reiterar nossos préstimos da mais elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Ivan de Paula
Prefeito Municipal

Laurinaldo de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal

Anderson dos Santos Garras
Vereador

TENENTE COIMBRA
Deputado Estadual

17. 3664 8780
Rua Santos, 350 - Centro - Aspásia/SP - CEP 15.763-000
e-mail: administracao@aspasia.sp.gov.br | Site: www.aspasia.sp.gov.br

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

GABINETE DO SECRETÁRIO

DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

Declaro para os devidos fins, que o Sr. Anderson dos Santos Garras, RG. 47.129.092-0 - Vereador no Município de Aspásia – São Paulo – compareceu no dia 16/102025 às 09:30 hs, para uma reunião na Assessoria Técnica Parlamentar da Secretaria Estadual da Saúde do Estado de São Paulo.

São Paulo, 16 de outubro de 2025.

.-

Fátima Custódio de Negreiros
Assessoria Técnico Parlamentar – Gabinete do Secretário

06

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	**00101747**
Data e Hora de Emissão	**16/10/2025 08:23:31**
Código de Verificação	**W3CX-VAYU**

20251016080843533000113

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 492 - SANTA EFIGENIA - CEP: 01208-012**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **. CM DE ASPASIA**
CPF/CNPJ: **01.633.543/0001-09** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rua JOSE GONÇALVES 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 GARRAS
CHECK IN DIA 15/10/2025
CHECK OUT DIA 16/10/2025
1 DIARIA R$ 150,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 150,00

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	150,00	5,00%	7,50	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: 10/11/2025;

07

RTKSoft P.D.V - www.reetek.com.br

OE
CHURRASCARIA E LANCHONETE RABI
CHURRASCARIA G L LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, SN
KM359 BARREIRO SANTA ADELIA-SP
15950-000

CNPJ:02.035.397/0001-82 IE:604008934116

EXTRATO No. 028723 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	1	REFEICAO			28,90 UN X 1,00	(8,89)	28,90

TOTAL R$ 28,90

Dinheiro 28,90

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Valor Aproximado dos Impostos R$0,00 (EST) R$ 8,89 (FED)

Obrigado Volte Sempre!!! Optante pelo simples nacional Cupom Numero: 125821 PDV/Caixa: 2
Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 8,89
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 1002 0353 9700 0182 5900 1388 0180 2872 3303 1121

Consumidor: 01.633.543/0001-09
No.Serie do SAT:001.388.018
15/10/2025 - 07:34:46

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

*Valor aproximado dos tributos

RTKSoft P.D.V - www.reetek.com.br

OE
CHURRASCARIA E LANCHONETE RABI
CHURRASCARIA G L LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, SN
KM359 BARREIRO SANTA ADELIA-SP
15950-000

CNPJ:02.035.397/0001-82 IE:604008934116

EXTRATO No. 028723 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	1	REFEICAO			28,90 UN X 1,00	(8,89)	28,90

TOTAL R$ 28,90

Dinheiro 28,90

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Valor Aproximado dos Impostos R$0,00 (EST) R$ 8,89 (FED)

Obrigado Volte Sempre!!! Optante pelo simples nacional Cupom Numero: 125821 PDV/Caixa: 2
Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 8,89
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 1002 0353 9700 0182 5900 1388 0180 2872 3303 1121

Consumidor: 01.633.543/0001-09
No.Serie do SAT:001.388.018
15/10/2025 - 07:34:46

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

*Valor aproximado dos tributos

08

RESTAURANTE GIRASSOL

LFA ALIMENTOS LTDA
ALAMEDA LORENA, 23 - Nao Informado
JARDIM PAULISTA - SAO PAULO - 01424-001
CNPJ 29273508000145 IE 118843473110

EXTRATO Nº 097408 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)*| VL ITEM R$

001 35 SELF SEM CHURRASCO	1 Kg X 37,99	37,99
002 4 SUCO NATURAL	1 Un X 11,99	11,99

TOTAL R$ **49,98**

Cartão de Crédito 49,98

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Controle - 173852 Cliente: Consumidor
Operador: ODALIA
Trib aprox R$: 0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun
Fonte: -

3525 1029 2735 0800 0145 5900 1308 0490 9740 8796 3917

Consumidor
01.633.543/0001-09
Nº Série SAT 001.308.049
15/10/2025 - 13:04:32

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível nas AppStore (Apple) e PlayStore (Android) e Valor aproximado dos Tributos dos itens

Maxibyte Automação Comercial
http://www.maxibyte.com.br

RESTAURANTE GIRASSOL
LFA ALIMENTOS LTDA
ALAMEDA LORENA, 23 - Nao Informado
JARDIM PAULISTA - SAO PAULO - 01424-001
CNPJ 29273508000145 IE 118843473110

EXTRATO Nº 097408 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)*| VL ITEM R$

001 35 SELF SEM CHURRASCO 1 Kg X 37,99 37,99
002 4 SUCO NATURAL 1 Un X 11,99 11,99

TOTAL R$ 49,98

Cartão de Crédito 49,98

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Controle - 173852 Cliente: Consumidor
Operador: ODALIA
Trib aprox R$: 0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun
Fonte: -

3525 1029 2735 0800 0145 5900 1308 0490 9740 8796 3917

Consumidor
01.633.543/0001-09
Nº Série SAT 001.308.049
15/10/2025 - 13:04:32

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível nas AppStore (Apple) e PlayStore (Android) e Valor aproximado dos Tributos dos itens

Maxibyte Automação Comercial
http://www.maxibyte.com.br

09

SALADA SAO JOAO LTDA
AVENIDA SAO JOAO 719 Nao Informado CENTRO SAO PA
ULO 01035100
CNPJ:60791738000146 IE:107500598110 IM:

Extrato No. 019874
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01633543000109

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	0000000000501	PRATO DA CASA					
1.0000			UND	X	79.90		79.90

Total bruto de itens	79.90
TOTAL R$	**79.90**
Cartão de Debito	79.90
Troco R$	0.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Obrigado Volte Sempre
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 5.38
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.831.312
15/10/2025 - 20:22:38

3525 1060 7917 3800 0146 5900 0831 3120 1987 4887 0104

SALADA SAO JOAO LTDA
AVENIDA SAO JOAO 719 Nao Informado CENTRO SAO PA
ULO 01035100
CNPJ:60791738000146 IE:107500598110 IM:

Extrato No. 019874
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01633543000109

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	0000000000501	PRATO DA CASA					
1.0000			UND	X	79.90		79.90

Total bruto de itens	79.90
TOTAL R$	**79.90**
Cartão de Débito	79.90
Troco R$	0.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Obrigado Volte Sempre
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 5.38
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.831.312
15/10/2025 - 20:22:38

3525 1060 7917 3800 0146 5900 0831 3120 1987 4887 0104

<x<x<x<xRESTAURANTE KM 72 I LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 72
Itupeva
DATA: 16/10/2025

CNPJ 96.671.581/0001-62 IE 388.006.401.114

Extrato No.
DATA: 16/10/2025 - HORA: 13:44:58
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CNPJ: 01.633.543/0001-09

| # | Codigo | Descricao | Qtd | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)*| TOTAL R$

001 0000000002128 COMBOSALMOÇO C/CHURRAS +PEP
1,000 UN X 47,00 (18,82) 47,00
002 7896008005306 AGUA LINDOYA SEM GAS 500ML
1,000 UN X 6,00 (2,40) 6,00
003 7895800309780 CHICLETES TRIDENT MELANCIA
1,000 UN X 6,00 (0,67) 6,00

SubTotal 59,00
TOTAL R$ 59,00
DINHEIRO 60,00
TROCO R$ 1,00

Valor Aprox. dos tributos deste cupom R$ 21,89
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

*Valor Aproximado dos tributos do item

CLIENTE:CONSUMIDOR
ATENDENTE:GENIDALVA SANTANA DUNDA - ECF: 001

<x<x<x<xRESTAURANTE KM 72 I LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 72
Itupeva
DATA: 16/10/2025

CNPJ 96.671.581/0001-62 IE 388.006.401.114

Extrato No.
DATA: 16/10/2025 - HORA: 13:44:58
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CNPJ: 01.633.543/0001-09

| # | Codigo | Descricao | Qtd | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)*| TOTAL R$

001 0000000002128 COMBOSALMOÇO C/CHURRAS +PEP
1,000 UN X 47,00 (18,82) 47,00
002 7896008005306 AGUA LINDOYA SEM GAS 500ML
1,000 UN X 6,00 (2,40) 6,00
003 7895800309780 CHICLETES TRIDENT MELANCIA
1,000 UN X 6,00 (0,67) 6,00

SubTotal 59,00
TOTAL R$ 59,00
DINHEIRO 60,00
TROCO R$ 1,00

Valor Aprox. dos tributos deste cupom R$ 21,89
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

*Valor Aproximado dos tributos do item

CLIENTE:CONSUMIDOR
ATENDENTE:GENIDALVA SANTANA DUNDA - ECF: 001

Câmara Municipal de Aspásia

CNPJ 01.633.543/0001-09

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

Tel/Fax (0xxl7) 3664-1203 – Celular 99732-9928

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

Vereador(es): ANDERSON DOS SANTOS GARRA

Partida: 15/10/2025 às 05:00 horas

Regresso : 16/10/2025 às 12: 00 horas

Destino: Assembléia Legislativa São Paulo/SP

Meio de transporte utilizado: Executivo Corolla Oficial – Placa GIU7G37

Atividades desenvolvidas: Reunião no dia 15 e 16/10/2025:

Visita no dia 15/10/2025 ao Gabinete do Deputado Estadual Tenente Coimbra, visando a entrega de Ofício nº 2581/2025 do Executivo Municipal assinado pelos senhores Ivan de Paula – Prefeito, e os Vereadores Anderson dos Santos, e Laurinaldo de Oliveira, solicitando a destinação de uma verba no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para infra estrutura predial no estádio municipal de Aspásia/SP.

Reunião no dia 16/10/2025 na Assessoria Técnica Parlamentar da Secretaria Estadual da Saúde do Estado de São Paulo.

Adiantamento liberado: R$ 600,00

Total de despesas: R$ 367,78

Restituição: **R$ 232,22**

Discriminação das Despesas:

DATA	DRISCRIMINAÇÃO	VALOR
15/10/2025	Churrascaria e Lanchonete Rabi – CNPJ: 02.035.397/0001-82 às 07:34:45	R$ 28,90
15/10/2025	Restaurante Girassol – LFA Alimentos LTDA – CNPJ: 29.273.508/0001-45 às 13:04:32	R$ 49,98
15/10/2025	Salada São João Ltda CNPJ: 60.791.738/0001-46 às 20:22:38	R$ 79,90
16/10/2025	Hotel Columbia Ltda CNPJ: 60.643.533/0001-13 08:23:31	R$150,00
16/10/2025	Restaurante KM 72 I Ltda CNPJ:96.581/0001-62 às 13:19:04	R$ 59,00
TOTAL		**R$367,78**
RESTITUIÇÃO		**R$232,22**

Aspásia, 21 de outubro de 2025.

ANDERSON DOS SANTOS GARRA

TERM 00119706 AGENTE 119706 AUTE 12244
COBAN:017182 LOJA:0001 PDV:119706
04/11/2025 BANCO DO BRASIL 09:52:09
275218201 CORRESPONDENTE BANCARIO 0020
COMPROVANTE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/11/2025
NR. DOCUMENTO	27.521.718.200.020
VALOR DINHEIRO	232.22
VALOR TOTAL	232.22

NR.AUTENTICACAO 3.F68.5E2.19A.810.683

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

TERM 00119706 AGENTE 119706 AUTE 12244
COBAN:017182 LOJA:0001 PDV:119706
04/11/2025 BANCO DO BRASIL 09:52:09
275218201 CORRESPONDENTE BANCARIO 0020
COMPROVANTE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/11/2025
NR. DOCUMENTO	27.521.718.200.020
VALOR DINHEIRO	232.22
VALOR TOTAL	232.22

NR.AUTENTICACAO 3.F68.5E2.19A.810.683

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

13

Contas de Adiantamento

Exercício 2025

Prestação de Contas de Adiantamento Concedido: 14/10/2025
NE: 100214 - 1 **Credor:** MARILENE GONÇALVES GARCIA CONEJO
Valor Concedido: 600,00 **Valor Utilizado:** 367,78 **Valor Devolvido:** 232,22 **Data da Prestação:** 04/11/2025

Descrição	Documento	Data	Valor
HOSPEDAGEM	101747	16/10/2025	150,00
REFEIÇÃO	25821	15/10/2025	28,90
REFEIÇÃO	173852	15/10/2025	49,98
REFEIÇÃO	831312	15/10/2025	79,90
REFEIÇÃO	72	16/10/2025	59,00

Total:**R$ 367,78**

MARILENE GONÇALVES GARCIA CONEJO
Credor

BETINA FRANCIELLI BAUNGARTE
Tesoureiro

14

TERM 00119706 AGENTE 119706 AUTE 12244
COBAN:017182 LOJA:0001 PDV:119706
04/11/2025 BANCO DO BRASIL 09:52:09
275218201 CORRESPONDENTE BANCARIO 0020
COMPROVANTE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/11/2025
NR. DOCUMENTO	27.521.718.200.020
VALOR DINHEIRO	232,22
VALOR TOTAL	232,22

NR.AUTENTICACAO 3.F6B.5E2.19A.810.6B3

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

TERM 00119706 AGENTE 119706 AUTE 12244
COBAN:017182 LOJA:0001 PDV:119706
04/11/2025 BANCO DO BRASIL 09:52:09
275218201 CORRESPONDENTE BANCARIO 0020
COMPROVANTE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/11/2025
NR. DOCUMENTO	27.521.718.200.020
VALOR DINHEIRO	232,22
VALOR TOTAL	232,22

NR.AUTENTICACAO 3.F6B.5E2.19A.810.6B3

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

Câmara Municipal de Aspásia

CNPJ 01.633.543/0001-09

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

Tel/Fax (0xxl7) 3664-1203 – Celular 99732-9928

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

PARECER N. 12/2025 DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE OS PROCESSOS DE ADIANTAMENTOS DE VIAGENS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ASPÁSIA/SP

1- 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 OUTUBRO 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	2025/100.214-0

O empenho nº 2025/100.214.0 no valor de R$ 600,00, foi para pagamento de adiantamento para viagem do senhor Vereador ANDERSON DOS SANTOS GARRA à cidade de São Paulo, Assembleia Legislativa a serviço em prol de interesse público do município, consta no processo as informações necessárias para o ato de concessão

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

de acordo com o artigo 5º da lei 694/2015, bem como, o Relatório de 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, oriento que o Ordenador da Despesa adote providências afim de que seja dado pleno cumprimento a Lei 694/2015 de 21/05/2015 deste Legislativo, em relação a Prestação de Contas inclusive referente a restituição de saldo.
É o parecer da Unidade de Controle Interno da Câmara Municipal de Aspásia.

Aspásia, sp, 05 de novembro de 2025.

Marilene Gonçalves Garcia Conejo
Diretora Administrativa
Responsável pelo Controle Interno