



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\$
100203-0	Reembolso ao Vereador Laurinaldo de Oliveira	190,00
PAGO: Cheque Nº <u>854999</u> Data <u>24/10/25</u> Banco <u>do Brasil</u>		
Nº	DATA	
	Digit.	

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

NOTA DE

EMPENHO
Ordinário

ADIANTAMENTO

CONTABILIDADE

Empenho n.º 2025 /100.203-0

FICHA

6-8

DATA

23/10/2025

REQUISIÇÃO

LICITAÇÃO

Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 | 0/0

DOCUMENTO

NF-

VENCIMENTO

24/10/2025

NOME

MARILENE GONÇALVES GARCIA CONEJO

CÓDIGO 1404-0

ENDEREÇO

RUA TAVARES

ASPÁSIA

SP

15763

0

102.825.948-41

BANCO

AGENCIA

CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

VALOR

REFERENTE A REEMBOLSO PARA VEREADORES CONFORME REQUIMENTO SOLICITADO, PARA RECEPÇÃO DA CARAVANA 3D DO GOVERNADOR DE SÃO PAULO TARCISIO DE FREITAS NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO PARA ENTREGA DE INVESTIMENTOS NA REGIÃO OS VEREADORES FORAM ANDERSON DOS SANTOS GARRAS, SILVIA REGINA CAVASSANA E LAURINALDO DE OLIVEIRA

Valor Empenho

190,00

Valor Retido

0,00

Valor Líquido

190,00

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

190,00

4.810,00

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\$ 190,00

23 / 10 / 2025

LAURINALDO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA**PROCESSAMENTO CONTÁBIL**

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

23 / 10 / 2025

THIAGO DE JESUS FRANCISCO
CONTADOR**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.

MARILENE GONÇALVES GARCIA CONEJO

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

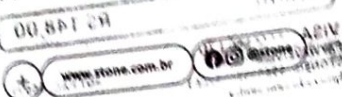
NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME DADOS ABAIXO:

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	922400854999	190,00	

BETINA FRANCIELLI BAUNGARTE
CHEFE SETOR FINANCE



Stone
A parceira do
empreendedor



ROSICLER LUCIA DOS SANTOS
CNPJ: 49.112.135/0001-38 - IE 124416138114 - IM:
RUA INGLATERRA, 921 - VILA NOSSA SENHORA D
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - TEL (17)3222-1322

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
0000031	REFEICAO A VONTADE COM CHURRASCO	1 UN	49,90	49,90
0000031	REFEICAO A VONTADE COM CHURRASCO	1 UN	49,90	49,90
0000077	GUARANA 2L	1 UN	13,00	13,00
QTD. TOTAL DE ITENS				4

Valor Produtos 152,70
Descontos 4,70
Acréscimos 0,00
VALOR A PAGAR 148,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Dinheiro 148,00

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS
DE IPIDOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE ISS DE IPI
Trib aprox RS:7,55 Federal e 11,75 Estadual Fonte: IBPT
W7m9E1 Taxa: 0,00 - PEDIDO DE VENDAS 075414 -

0000031	REFEICAO A VONTADE COM CHURRASCO	1 UN	49,90	49,90
0000031	REFEICAO A VONTADE COM CHURRASCO	1 UN	49,90	49,90
0000077	GUARANA 2L	1 UN	13,00	13,00
QTD. TOTAL DE ITENS				4

Valor Produtos 152,70
Descontos 4,70
Acréscimos 0,00
VALOR A PAGAR 148,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Dinheiro 148,00
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS
DE IPIDOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE ISS DE IPI
Trib aprox RS:7,55 Federal e 11,75 Estadual Fonte: IBPT
W7m9E1 Taxa: 0,00 - PEDIDO DE VENDAS 075414 -

Número: 000 001 142 Série: 001
Emissão 23/10/2025 15:05:45 Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

CHAVE DE ACESSO

3525 1049 1121 3500 0138 6500 1000 0011 4213 1873 7854

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ 01.633.643/0001-09 VENDA AO
CONSUMIDOR

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autenticação

135252710784863 23/10/2025 14:05:44

Desenvolvido por TDP Sistemas de Informação
www.tdp.com.br

Número: 000 001 142 Série: 001
Emissão 23/10/2025 15:05:45 Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

CHAVE DE ACESSO

3525 1049 1121 3500 0138 6500 1000 0011 4213 1873 7854

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ 01.633.643/0001-09 VENDA AO
CONSUMIDOR

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autenticação

135252710784863 23/10/2025 14:05:44

Desenvolvido por TDP Sistemas de Informação
www.tdp.com.br

Cento e Noventa Reais ^{190,00} ^{0.4}
Laurinaldo de Oliveira
Apiaia, 24 Outubro 2025

CÓPIA DE CHEQUE Nº

854999

VISADO

SIM

☒

NÃO

☐

CRUZADO

SIM

☐

NÃO

☒

DO BANCO

UTILIZADO PARA

Pagamento referente ao reembolso, no qual
foi realizado o ppto de alimentação por Creches Anderson,
Acupe e Jélio.

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

C/ CORRENTE

TALÃO Nº

CHEQUE ASSINADO POR





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 REEMBOLSO

Aspásia, 24 de outubro de 2025.

Assunto: Reembolso de Despesas de Alimentação – Viagem em Missão Oficial

Senhor Presidente,

O vereador **LAURINALDO DE OLIVEIRA**, integrante desta Câmara Municipal, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência **REQUERER** o **reembolso** das despesas com alimentação durante oficial junto com os demais vereadores: Anderson dos Santos Garra, e Silvia Regina Cavassana, conforme detalhamento abaixo:

1. Finalidade da Viagem: Recepção da Caravana 3D do Governador de São Paulo Tarcísio de Freitas na cidade de São José do Rio Preto, para entrega de vários investimentos na região.
2. Local e data da Viagem: Saída de Aspásia no dia 23/10/2025 com destino à cidade de São José do Rio Preto.
3. Despesa realizada: Café da manhã – valor R\$ 42,00 (quarenta e dois reais) para 3 vereadores, e Almoço – valor R\$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais) para 3 vereadores – conforme comprovante anexos.

Justificativa:

A presente solicitação decorre de despesas necessárias para o desempenho da missão oficial, devidamente autorizada por esta Casa de Leis, sendo o reembolso devido nos termos da legislação municipal vigente e das normas internas que regulamentam a indenização de gastos em viagens oficiais.

Diante do exposto, requer-se a aprovação do presente requerimento e consequente autorização para o reembolso do valor indicado, com base na documentação comprobatória anexa.

Nestes Termos.

P. Deferimento.

=LAURINALDO DE OLIVEIRA=

Vereador/Presidente



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

*O Governador do Estado de São Paulo,
Tarcísio de Freitas,
e a Primeira-Dama e Presidente do Fundo Social de São Paulo,
Cristiane Freitas,*

convidam para

*Encontro com Prefeitos na Caravana 3D –
Desenvolvimento, Diálogo, Dignidade, em São José do Rio Preto e Região,
a realizar-se no dia 23 de outubro de 2025, quinta-feira, às 9 horas,
no Complexo Swift – Teatro “Paulo Moura”,
localizado na Avenida Duque de Caxias, nº 3.900 – Jardim dos Seixas,
São José do Rio Preto/SP.*

Recomenda-se o comparecimento com 30 minutos de antecedência.

Imprescindível a confirmação de presença



Câmara Municipal de Aspásia

ESTADO DE SÃO PAULO

C.G.C. 01.633.543/0001-09

RUA JOSÉ GONÇALVES VALENTIM, 145 – CENTRO – FONE: (17) 664-1203 - CEL. 9732-9928

CEP 15.763-000 – ASPÁSIA – SP

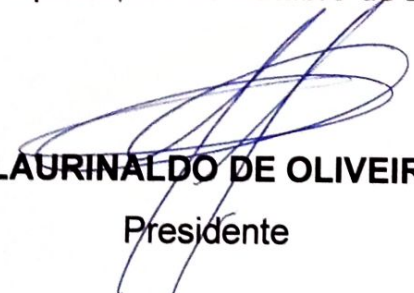
07

DESPACHO

Trata-se de requerimento apresentado pelo vereador **LAURINALDO DE OLIVEIRA**, referente a reembolso de despesas com alimentação durante viagem em missão oficial, e estando a documentação comprobatória de acordo, **DEFIRO** o pedido.

Determino ao Setor Contábil/Financeiro que proceda aos trâmites necessários para a realização do reembolso, no valor de R\$ 190,00 (cento e noventa reais), em favor do vereador **Laurinaldo de Oliveira**, conforme Cupons Fiscais anexados ao pedido.

Aspásia, 24 de outubro de 2025.



LAURINALDO DE OLIVEIRA

Presidente



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

PARECER N. 13/2025 DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE O PROCESSO DE REEMBOLSO DO VEREADOR LAURINALDO DE OLIVEIRA 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 e reembolso 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 reembolso a Unidade de Controle Interno utilizou-se processo de amostragem:

DOS REEMBOLSOS ANALISADOS

VEREADORES	DESTINO	EMPENHO
Laurinaldo de Oliveira	alimentação	2025/100.203-0

O empenho nº 2025/100.203-0 no valor de R\$ 190,00 foi para pagamento de reembolso ao senhor Vereador LAURINALDO DE OLIVEIRA despesas realizadas com alimentação dele e dos senhores vereadores Anderson dos Santos Garra e Silvia



Câmara Municipal de Aspásia

CNPJ 01.633.543/0001-09

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

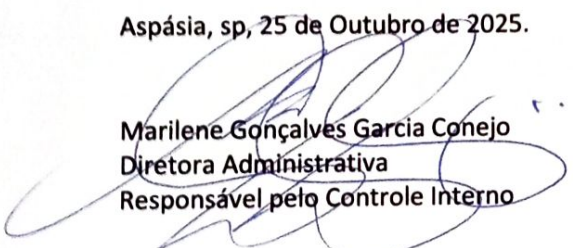
Tel/Fax (0xx17) 3664-1203 – Celular 99732-9928

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

Regina Cavassana, em viagem à cidade de São José do Rio Preto para recepção da Caravana 3D do Governador Tarcísio de Freitas, para entrega de vários investimentos na região, consta no processo as informações necessárias para o ato de concessão de reembolso de acordo com a lei 694/2015, bem como, o Requerimento de Solicitação de Reembolso, comprovante de despesas na localidade da viagem, bem como o comprovante de pagamento do reembolso via cheque nominal nº 854999.

OPINO, que a gestão aprove as prestações de contas do reembolso 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, 25 de Outubro de 2025.



Marilene Gonçalves Garcia Conejo
Diretora Administrativa
Responsável pelo Controle Interno