



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS
3.3.90.36.13

NOTA DE EMPENHO

00117

Nº DO EMPENHO / TIPO

006/ 00117

RECURSO

AD

ÓRGÃO
01 CORPO LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01 CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO
01.031.0001.2001.0000 Manutenção do Corpo Legislativo

Nº DA CONTA
005

CREDOR
1314 MAYCON PAULO BARBOSA DE CAMPOS

ENDEREÇO
RUA DR. JULIO DE QUAIROZ

FONE

CIDADE
MONTE AZUL PAULISTA

LICITAÇÃO
DISPENSA

NUMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

25/03/2024

25/03/2024

VALOR ORÇADO
8.000,00

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO
1.500,00

SALDO ATUAL
4.652,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Referente a despesas com viagem oficial dos vereadores Fábio Jerônimo Marques e Rodrigo Fernando Arruda para cumprir agenda com o Sr. Gilberto Kassab, Secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, discutindo assuntos de interesse do município, no dia 26 de março de 2024, no Palácio dos Bandeirantes na cidade de São Paulo-SP, conforme autorização do Ato de Mesa nº 007/2024 de 25/03/2024 em anexo.		

OBS.: OUTROS 294.339.528-55

14730-000

TOTAL GERAL

1.500,00

CONTADOR

Eduardo Medeiros de Souza
CRC 1SP249998/O-2
Contador

CONTROLADOR

CHEQUE Nº 298416
BANCO 001
C/CORRENTE 100.038-1

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

ORDENADOR DA DESPESA

Fábio Jerônimo Marques
Presidente da Câmara Municipal
Monte Azul Paulista - SP

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL, À IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.

25 DE Março DE 2024

CREDOR

ANOTAÇÕES



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS
3.3.90.36.13

NOTA DE EMPENHO 00117

ÓRGÃO: 01 CORPO LEGISLATIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO CREDOR: 01.031.0001.2001.0000 Manutenção do Corpo Legislativo Nº DA CONTA: 005

1314 MAYCON PAULO BARBOSA DE CAMPOS

ENDEREÇO LICITAÇÃO: RUA DR. JULIO DE QUAIROZ Nº DA LICITAÇÃO: DISPENSA

FONE: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: VALOR DO EMPENHO: 27/03/2024 VENCIMENTO: 27/03/2024

VALOR ORÇADO: 8.000,00 SALDO ANTERIOR: VALOR DO EMPENHO: -684,65 SALDO ATUAL: 5.336,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Referente a despesas com viagem oficial dos vereadores Fábio Jerônimo Marques e Rodrigo Fernando Arruda para cumprir agenda com o Sr. Gilberto Kassab, Secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, discutindo assuntos de interesse do município, no dia 26 de março de 2024, no Palácio dos Bandeirantes na cidade de São Paulo-SP, conforme autorização do Ato de Mesa nº 007/2024 de 25/03/2024 em anexo.		

OBS.: OUTROS 294.339.528-55 14730-000 **TOTAL GERAL** -684,65


 CONTADOR
Eduardo Medeiros de Souza
 CRC 15P249998/O-2
 Contador

CONTROLADOR

 CHEQUE Nº
 BANCO
 C/CORRENTE

ORDEN DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.


 ORDENADOR DA DESPESA
Fábio Jerônimo Marques
 Presidente da Câmara Municipal
 Monte Azul Paulista - SP

RECIBO
 RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL, À IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.

27 DE  DE 2024


 CREDOR

ANOTAÇÕES



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

“ Palácio 8 de Março “

Rua Cel. João Manoel, nº. 90 - CEP: 14730-000 - fone/fax: 0XX-17- 3361-1254

CNPJ nº. 54.163.167/0001-00 = Site: www.camaramonteazul.sp.gov.br

Email: secretaria@camaramonteazul.sp.gov.br

Estado de São Paulo - Brasil

ATO DA MESA Nº 007/2024

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE BAIXAR O SEGUINTE ATO:


AUTORIZA O ADIANTAMENTO DE VALOR E UTILIZAÇÃO DO CARRO OFICIAL AO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE AGENDA NO PALÁCIO DO GOVERNO, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP.

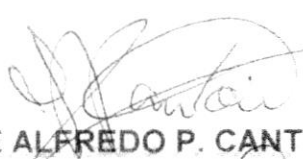
ARTIGO 1º - Fica **AUTORIZADO** à utilização do carro oficial e a concessão de adiantamento no valor de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) ao Senhor **FÁBIO JERÔNIMO MARQUES**, presidente e vereador da Câmara Municipal de Monte Azul Paulista/SP, e ao vereador desta Casa de Leis, senhor **RODRIGO FERNANDO ARRUDA**, para cumprir agenda com o Sr. Gilberto Kassab, Secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, discutindo assuntos de interesse do município, no dia 26 de março de 2024, no Palácio dos Bandeirantes na cidade de São Paulo/SP.

ARTIGO 3º - As despesas decorrentes com a execução deste Ato correrão por conta de dotações próprias, suplementadas se necessário.

ARTIGO 4º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Monte Azul Paulista/SP, 25 de março de 2023.


FÁBIO J. MARQUES
Presidente


JOSÉ ALFREDO P. CANTORI
Vice-Presidente


ELIEL PRIOLI
1º Secretário


ORIVAL ALVES
2º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

Rua Cel. João Manoel, nº. 90 - CEP. 14.730-000 - fone/fax: 0XX-17-3361.1254

Site: www.camaramonteazul.sp.gov.br

Email : contabilidade@camaramonteazul.sp.gov.br

CNPJ: 54.163.167/0001-00

E s t a d o d e S ã o P a u l o

RECIBO

DECLARO, que recebi de Maycon Paulo Barbosa de Campos, brasileiro, casado, vigia legislativo desta Casa de Leis, residente e domiciliado na cidade de Monte Azul Paulista à Rua Dr. Júlio de Queiroz, nº 72 – Centro, inscrito no CPF nº 294.339.528-55, portador do RG.: 30.414.640-7, o valor de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) correspondente à Nota de Empenho de Adiantamento nº 00117 de 25/03/2024 e estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas conforme Lei Federal nº 4.320 de 17/03/1964, Lei Municipal 1.171 de 22/05/1996 regulamentada pelo Decreto nº 1.288 de 06/06/1996 e Comunicado SDG nº 19/2010 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Monte Azul Paulista-SP, 25 de março de 2024.

Rodrigo Fernando Arruda
Vereador

RG: 33.568.438-5

CPF: 281.372.428-99



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL

RUA CORONEL JOAO MANOEL, 90

54163167/0001-00

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CORPO LEGISLATIVO SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 010100 CORPO LEGISLATIVO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MAYCON PAULO BARBOSA DE CAMPOS
NOTA DE EMPENHO N. 00117 DE 25/03/2024 PRESTAR CONTA ATÉ 25/04/2024
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/03/2024
VALOR AD: **R\$1.500,00** VALOR DEVLV: **R\$684,65**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
770.695	26/03/2024	RODOSNACK SUL LANCHON	REFEIÇÃO	168,12	168,12
52633	26/03/2024	CONDOMINIO SHOPPING CE	ESTACIONAMENTO	28,00	28,00
419.331	26/03/2024	CAMPEAO 28 POSTOS DE SI	COMBUSTIVEL	300,67	300,67
1296098	26/03/2024	CHURRASCARIA CAÇADOR	REFEIÇÃO	318,56	318,56

Valor da Prestação de Contas: **R\$815,35**

DATA: 27/03/2024

Assinatura do responsável:

Fábio Jerônimo Marques
Presidente da Câmara Municipal
Monte Azul Paulista - SP

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Rodrigo Fernando Arruda
Vereador

Visto Contabilidade

Eduardo Medici de Souza
CRC 1SP249998/O-2
Contador

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS	
018	001	2321	3	0	100.038-1	9	001	298416	4		1.500,00
018	001	2321	3	0	100.038-1	9	001	298416	4		

Pague por este cheque a quantia de

HUM MIL E QUINHENTOS REAIS

a

MAYCON PAULO BARBOSA DE CAMPOS

ou à sua ordem

MONTE AZUL PAULISTA-SP, 25

de MARÇO

de 2024

 BANCO DO BRASIL

MONTE AZUL PAULISTA SP
00 000 000/2859-27
01-RUA CEL JOAO MANDEL 91
CENTRO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA
CNPJ 54.163.167/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1994

Handwritten signature: Maycon Paulo

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:50:57
890612834 0028
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA M DE M A PAULISTA
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.038-1

DATA	27/03/2024
NR. DOCUMENTO	89.061.283.400.028
VALOR DINHEIRO	684,65
VALOR TOTAL	684,65

NR. AUTENTICACAO 5.E91.1AF.778.9F2.12B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RODOSMACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
 RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - KM 125 30 METROS - ZONA RURAL
 CEP 13.450-000 - SANTA BARBARA D OESTE
 CNPJ 09.456.714/0001-83 - IE 606218183113

Extrato 730720
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 54.163.167/0001-00

#/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$)*/ VL ITEM R\$		
001 265	SELF SERVICE KG	
	0,645KG X 109,90 (22,29)	70,89
002 7894900010015	REFR COCA COLA 350ML	
	1UN X 8,50 (2,75)	8,50
003 265	SELF SERVICE KG	
	0,73KG X 109,90 (25,23)	80,23
004 7894900681017	REFR SPRITE 350ML	
	1UN X 8,50 (2,75)	8,50
TOTAL R\$		168,12
Dinheiro		200,00
Troco R\$		31,88

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 22,76 (13,54%) / Estadual R\$ 30,26(18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: ISENT - SP 3EF85C

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 53,02 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

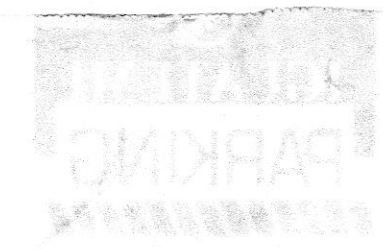
SAT No. 000.770.695
 26/03/2024 - 13:29:52

3524 0309 4567 1400 0183 5900
 0770 6957 3072 0029 9939



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



Condomínio Shopping Center Iguaçuemi
 CNPJ:53.991.378/0001-60

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS
 ESTADIA EM ESTACIONAMENTO

Data do recibo 26-MAR-24
 No. de Controle 0000052975
 Número do RPS 0000052633
 Série E1011 Operador 0202200100
 Cartão 0346860/0054
 Horário de pagamento:.....16.09
 Horário entrada:..(26-MAR-24) 14:56
 Saída ate:.....(26-MAR-24) 16:56
 Período Total:.....h 2:00
 Tarifa - Tabela 1.... R\$ 28,00
 TOTAL:..... R\$ 28,00
 Pago - dinheiro:..... R\$ 28,00-
 Troco:..... R\$ 0,00

AV. Brigadeiro Faria Lima 2232

CEP:01489-900

TEL:011.3048-7300

CPF/CNPJ:54.163.167/0001-00

Inscr.Est.Isento

Impostos:ISS/PIS-COFINS:8,65%

CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA
CAMPEAO 28
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - CALCARIA, CAIEIRAS (35)
CNPJ: 07.745.105/0001-19 IE: 239045790118 IN:
Extrato Nº: 712641 do CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT
#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001 010001 GASOLINA ADITIVADA 44,262 lt x 6,790 \$ 300,67
TOTAL R\$ 300,67
Dinheiro R\$300,67
Conete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Vendedor: 502234-EDLEIA PEREIRA DE BARROS
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme C
onvenio ICMS 199/2022

Valor aproximado dos tributos detes cupom R\$ 110,34
(Conforme lei Federal 12.741/2012)

3524 0307 7451 0500 0119 5900 0419 3313 0210 9232 6126



Consumidor: 54.163.167/0001-00-CONSUMIDOR
No Serie do SAT: 000.419.331
26/03/2024 18:05:40



Consulte o QR CODE pelo Aplicativo "De olho na nota", disponível na
AppStore(Apple) e Play Store(Android)
*Valor aproximado dos tributos do item

CHURRASCARIA CACADOR
CHURRASCARIA CACADOR
RUA UM JN, 101
JARDIM NOVO, RIO CLARO - SP
CNPJ: 03520493000189 IE: 587139428114 IM:

26/03/2024 21:13:48
Extrato 005788

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 54.163.167/0001-00

Cod.Descricao Qtde \$ Unl Total
175 REFEICOES 1,000Un 318,56 318,56

Total Bruto dos Itens: R\$ 318,56
TOTAL R\$ 318,56

Dinheiro R\$ 318,56

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 13,38(4,20%) / Estad
ual R\$ 0,00(0,00%) / Municipal R\$ 0,00(0,00%) - FONT
E: IBPT

Val aprox dos Tributos R\$ 13,38(4,20%) FONTE: IBPT

SAT Nro. 001296098
26/03/2024 21:13:48
Chave de Acesso:

3524 0303 5204 9300 0189 5900 1296 0980 0578 8114 5580



MESA: 21:1



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Sr(a). Fábio Jerônimo Marques , esteve na data 26/03/2024 em reunião no Gabinete desta Secretaria para tratar de assuntos de interesse da pasta.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração.

São Paulo, 26 de março de 2024.

CARLOS TAKAHASHI

Assessor Especial - SGRI





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Sr(a). Rodrigo Fernando Arruda , esteve na data 26/03/2024 em reunião no Gabinete desta Secretaria para tratar de assuntos de interesse da pasta.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração.

São Paulo, 26 de março de 2024.

CARLOS TAKAHASHI

Assessor Especial - SGRI





CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

“Palácio 8 de Março”

Rua Cel. João Manoel, nº. 90 - CEP. 14730-000 - fone/fax: 0XX-17- 3361-1254

CNPJ nº. 54.163.167/0001-00 = Site: www.camaramontezul.sp.gov.br

Email: controleinterno@camaramontezul.sp.gov.br

Estado de São Paulo - Brasil

PARECER N°.002/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ANALISE FINAL DO CONTROLE INTERNO

REFERENTE: NOTA DE EMPENHO N° 00117 DE 25/03/2024.

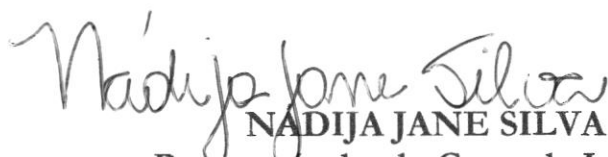
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 27/03/2024

Verifica-se que os comprovantes e suas respectivas despesas, atendem ao objeto (adiantamento de viagens), que preconizados pela Lei Municipal nº.1.171, de 22/05/1996, e regulamentada pelo Decreto nº. 1288, de 06/06/1996, bem como ainda, os serviços prestados, a compra de pronto pagamento, estão em acordo com o desenvolvimento das atividades.

Alertamos para o fato de que todas as despesas devem, obrigatoriamente, cumprir fielmente as determinações contidas no Comunicado SDG nº. 19/2010, de 07 de junho de 2010, e nos termos do Decreto Municipal, e que não poderão em hipótese alguma conter qualquer rasura, emendas ou documentos alterados, e ainda com quaisquer outros artifícios que venham a prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgo pela regularidade da documentação, e manifesto favorável pela **APROVAÇÃO** da presente prestação de contas.

Câmara Municipal de Monte Azul Paulista – SP, 27 de Março de 2024.


NADIJA JANE SILVA

Responsável pelo Controle Interno