



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS
3.3.90.36.13

NOTA DE EMPENHO 00531

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
040/ 00531	AD

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01 CORPO LEGISLATIVO	01 CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	Nº DA CONTA
01.031.0001.2001.0000 Manutenção do Corpo Legislativo	004

CREADOR 0283 JOSE ANGELO FIOROT JUNIOR


ENDERECO RUA ALEXANDRE PUGLIERI FONE MONTE AZUL PAULISTA

ENDERECO LICITAÇÃO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
DISPENSA				11/11/2014	12/11/2014

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00		800,00	2.800,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			Referente a despesa com viagem oficial do vereador Fábio Jerônimo Marques, a cidade de São Paulo, conforme autorização expressa no Ato de Mesa nº 012/2014 em anexo ao presente processo.		

OBS:	OUTROS 326.281.308-74	14733-000	TOTAL GERAL	800,00
------	-----------------------	-----------	--------------------	--------



 CONTADOR
Eduardo Médiçi de Souza
 CRC 1SP249908/O-2
 Contador

 CONTROLADOR

CHEQUE Nº 294497
 BANCO 001
 C/CORRENTE 388

ORDEN DE PAGAMENTO

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



 ORDENADOR DA DESPESA
Antonio da Costa Filho
 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.

 DE _____ DE _____

 CREDOR

ANOTAÇÕES



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS
3.3.90.36.13

NOTA DE EMPENHO

00531

Nº DO EMPENHO / TIPO 042/ 00531		RECURSO DA
ORGÃO 01 CORPO LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 CAMARA MUNICIPAL	
DOTAÇÃO 01.031.0001.2001.0000 Manutenção do Corpo Legislativo	004 Nº DA CONTA	
CREDOR 0283 JOSE ANGELO FIOROT JUNIOR		
ENDEREÇO RUA ALEXANDRE PUGLIERI	FONE	CIDADE MONTE AZUL PAULISTA
LICITAÇÃO DISPENSA	SOLICITAÇÃO	EMISSÃO 24/11/2014
VALOR ORÇADO 30.000,00	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO -334,83
		SALDO ATUAL 3.183,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Referente a despesa com viagem oficial do vereador Fábio Jerônimo Marques, a cidade de São Paulo, conforme autorização expressa no Ato de Mesa nº 012/2014 em anexo ao presente processo.		
OBS.:			OUTROS 326.281.308-74	14733-000	TOTAL GERAL -334,83

CONTADOR

Eduardo Mércio de Souza
CRC 1SP249908/O-2
Contador

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ORDENADOR DA DESPESA

Antonio da Costa Filho
Presidente da Câmara Municipal
Monte Azul Paulista - SP

CONTROLADOR

CHEQUE Nº
BANCO
C/CORRENTE

RECIBO

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

DE _____ DE _____

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.012/2014

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

DISPÕE SOBRE: Autoriza Vereador viajar à cidade de São Paulo-Capital.

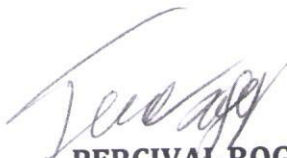
ARTIGO 1º - Fica AUTORIZADO o Senhor FÁBIO JERÔNIMO MARQUES, Vereador da Câmara Municipal de Monte Azul Paulista- SP., a viajar à cidade de São Paulo - Capital, dia 13 de Novembro de 2014, (Quinta-feira), com fim específico de participar de Audiências junto à ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA/PALÁCIO NOVE DE JULHO, Gabinete do Deputado ALDO DEMARCHI, e com o Deputado Federal RODRIGO GARCIA, em seu escritório situado na Av. Brigadeiro Faria Lima, bairro Itaim Bibi, para tratar de assuntos de interesse do município de Monte Azul Paulista-SP e Entidades Filantrópicas, bem como ficam autorizados à acompanhar referido Vereador, os Senhores Dr. PAULO SÉRGIO DAVID - DD.Prefeito Municipal e Sr. JOSÉ APARECIDO LEMO - DD.Superintendente do SAEMAP., ambos também irão tratar de assuntos de interesse do município.

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes com a execução deste Ato, correrão por conta de dotações próprias, suplementadas se necessário.

ARTIGO 3º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Monte Azul Paulista, 10 de Novembro de 2014.


ANTONIO DA COSTA FILHO
Presidente


PERCIVAL ROGGE
Vice-Presidente


TIAGO FABRÍCIO PONTES
1º Secretário


FÁBIO JERÔNIMO MARQUES
2º Secretário

EXMO. SENHOR ANTONIO DA COSTA FILHO - DD.PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA - SÃO PAULO.

**DEFIRO.
M.A.P., 10/11/2014.**

**Antonio da Costa Filho
Presidente**

FÁBIO JERÔNIMO MARQUES, brasileiro, solteiro, funcionário público estadual, portador do RG.nº.21.243.315-5-SSP/SP. e CPF.nº.074.230.278-47, residente e domiciliado nesta cidade de Monte Azul Paulista - SP., à Rua Constantino Catalano, 79, VEREADOR da Câmara Municipal de Monte Azul Paulista-SP., INFRA-ASSINADO, vem mui respeitosamente á presença de Vossa Excelência, REQUERER o empréstimo do veículo de propriedade da Câmara Municipal, com motorista, para viagem à cidade de São Paulo -SP., com fim específico de tratar de assuntos de interesse do município, dias 13 de Novembro de 2014, (Quinta feira), bem como acompanhará esse vereador os Senhores Dr. PAULO SÉRGIO DAVID - DD.Prefeito Municipal e Sr. JOSÉ APARECIDO LEMO - DD.Superintendente do SAEMAP, onde se compromete e responsabiliza pelo referido veículo

**Termos em que,
P. Deferimento.**

Monte Azul Paulista, 10 de Novembro de 2014.

**FÁBIO JERÔNIMO MARQUES
Vereador**



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

D E C L A R O, que recebi de José Ângelo Fiorot Junior, brasileiro, solteiro, auxiliar de secretaria desta Casa de Leis, residente e domiciliado no distrito de Marcondésia, comarca de Monte Azul Paulista-SP à Rua Alexandre Puglieri, nº 173 – Centro, inscrito no CPF nº 326.281.308-74, portador do RG.: 41.573.990-1, o valor de R\$ 800,00 (Oitocentos reais) correspondente à Nota de Empenho de Adiantamento nº 00531 de 11/11/2014 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, 12 de Novembro de 2014.


Fábio Jerônimo Marques
Vereador Câmara Municipal
RG: 21.243.315-5
CPF: 074.230.278-47

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL**

RUA CORONEL JOAO MANOEL, 90

54163167/0001-00

Exercício: 2014

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 01 CORPO LEGISLATIVO

UNIDADE: 010100 CORPO LEGISLATIVO

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOSE ANGELO FIOROT JUNIOR

NOTA DE EMPENHO N. 00531 DE 11/11/2014 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/11/2014 VALOR NE: **R\$ 800,00**

Referente a despesa com viagem oficial do vereador Fábio Jerônimo Marques, a cidade de São Paulo, conforme autorização expressa no Ato de Mesa nº 012/2014 em anexo ao presente processo.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	13/11/2014	CASTELO POSTOS E SERVI	REFEIÇÃO	1	10,60	10,60
CUPOM FISC	13/11/2014	RESTAURANTE PATIO DO C	REFEIÇÃO	1	65,12	65,12
CUPOM FISC	13/11/2014	MAXICAR AUTO SERVIÇOS	COMBUSTIVEL	1	169,00	169,00
CUPOM FISC	13/11/2014	APB COMERCIO DE ALIMEN	REFEIÇÃO	1	160,45	160,45
RECIBO	13/11/2014	ESTACIONAMENTO BUENA	ESTACIONAMENTO	1	30,00	30,00
RECIBO	13/11/2014	VAZ ESTACIONAMENTOS L	ESTACIONAMENTO	1	30,00	30,00
TOTAL						465,17

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$ 334,83

DATA: 24/11/2014

Assinatura do responsável:
Antonio da Costa Filho
Presidente da Câmara Municipal
Monte Azul Paulista - SP

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente
Eduardo Médici de Souza
CRC 1SP249908/O-2

Contador

Visto Contabilidade

Fábio Jerônimo Marques
Vereador
José Aparecido Lemo
Superintendente SAEMAP
Paulo Sérgio David
Prefeito Municipal



CASH LO POSILOS E SERVIÇOS LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, KM 221
C/P: 13568-800 FONE: (16) 2106-0800
SÃO CARLOS SÃO PAULO

CNPJ: 59.597.849/0001-37
IE: 637.000.853.118
IM: 16137

13/11/2014 09:06:48V CCF: 558075 COD: 619617

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	16	CAPPUCCINO NEGRO 1 FT	4		30g		1,20
002	50	PAO DE QUEIJO 8UGR 1 F1	4		50g		2,00
003	02	PAO DE QUEIJO 1 F1	1		80g		0,80
TOTAL R\$							4,00

Dinheiro 4,00

Val Aprox Tributos: R\$2,57 (24,24%) Fonte: IBPT

CONSUMIDOR:

CNPJ/CPF: 54163167000100

ENDERECO:

Conta de Cliente 53546 - SEM

EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE

VD: 2135(10,60)

Qtde vend: 3,0 Oper: LAIS

Aplicativo: MD-5: ac99100699302048?F1da060c6cf02tc

GAS ON LINE 1,24,1,1

NROFBEB 7E19C4KP JK4PJXUA HJF9A7EB 69R670ELCGTH

BEMATECH MP-3000 TH F1 ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 014 LJ: 0001

QQQQQQQQIUPQPEUPR 13/11/2014 09:07:52V

FAB: BE070871200100001523

BR

MAXICAR AUTO SERVIÇOS LTDA
RUA JOSÉ MARIA LISBOA, 756
CERQUEIRA CESAR - SÃO PAULO - SP

CNPJ: 46.158.986/0001-23
IE: 109.835.072.118
IM: 8.338.000-0

13/11/2014 17:01:13V CCF: 355124 COD: 365902

CNPJ/CPF consumidor: 54.163.167/0001-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	014	TODOS GASOLINA CORUM 52,83LTX 199 FT	1		169,00g		169,00g
TOTAL R\$							169,00
CARTÃO DE CREDI							169,00

#CF: B14 EI0264904,570 EF0264957,400 V00052,829
VI Aprox Trib R\$ 48,35 (28,61%) Fonte IBPT

54.163.167/0001-00

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!!

Caixa EDÉS 13/11/14 16:45:57

JESNTEKA HPVOH19Q JK3SMIT1 G8NETYCHA 8JPOCE3M5H0J

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001

QQQQQQQQRIQIQI0EPO 13/11/2014 17:01:16V

FAB: BE091110100011309660

BR

13/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 19:09:13
660616695 0187

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA M DE M A PAULISTA
AGENCIA: 6606-0 CONTA: 38-8

DATA	24/11/2014
NR. DOCUMENTO	66.061.669.500.187
VALOR DINHEIRO	334,83
VALOR TOTAL	334,83

NR. AUTENTICACAO 6.2C4.97F.26E.85F.585
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RESTAURANTE PATIO DO COLEGIO LTDA. EPP
RUA ROBERTO SIMONSEN, 122
SE - SAO PAULO - SP

CNPJ: 64.807.75/0001-80

IE: 113.215.000.117

13/11/2014 13:24:05 CCF: 062675 COD: 066363

CNPJ/CPF consumidor: 54163167000100

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
01	000000008001	REFEICAO 1 11	1		65,12g		65,12g
TOTAL R\$							65,12
Cartão Crédito							65,12
TOTAL APROX. DIOS IMPOSTOS R\$							22,21

LEI 1361 SERVICIO

APNHKAP8 VLWHG4HT OE+NEXR AJHEE7P3 NGT4BOEPDEL1

BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001

QQQQQQQQIOUTYEPYI 13/11/2014 13:24:06

FAB: BE050769200100001538

BR



VAZ ESTACIONAMENTOS LTDA.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2886/2894 - São Paulo - SP
CEP 01451-000 - Fone: (11) 3171-3680
e-mail: contato@vazestacionamentos.com.br

CNPJ 01.594.063/0028-04

CCM 3.962.442-0

Recibo Provisório de Serviços

1ª Via Branca - 2ª Via Azul

Nº 6549

Data da Emissão: 13/11/14

Nome: _____

End.: _____

Cidade: _____

Estado: _____

CNPJ/CPF: 54.163.167/0001-00 I.E.: isenta

E-mail: _____

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇOS
Marca Fusion	ESTACIONAMENTO	30,00
Placa 554-0001		
	TOTAL R\$	30,00

Esse Recibo deverá ser convertido em Nota Fiscal Paulista, conforme Decreto 50.896/2009.

APB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ESTRADA JOAQUIM BUENO NETO, 9999 LOJA 56
RIO ABAIXO - ITUPEVA - SP

CNPJ: 06.152.015/0007-47
IE: 388087322116

13/11/2014 21:49:50U CCF:097185
CNPJ/CPF consumidor: 54163167000100

COO:104304

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCR.ÇÃO	ST	UL	ITEM	RS
1	2160101	Pepsi 2UN X				16,40
2	2090001	Baby Back Ribs 1UN X				24,45
3	2090008	Sizzlin Ribeye 1UN X				51,90
4	4011204	Caesar Salad 1UN X				19,90
5	2010004	Sizz Apple Ice 2UN X				47,80

TOTAL R\$

160,45

Dinheiro

160,45

Te=03,20%

Mesa :42/1 Conta :4001

Pessoas :1 Restaurant

Emp.: eduardo

www.visiteneuapplebees.com

991165999

RES 3700 V4.7

5EDBA1 414A4B AE5153 543D12 3CB3CD 05006B
EPSON TM-T88 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:004 LJ:0007
@@@###!<#>&& 13/11/2014 21:50:01U
FAB:EP06092000000001647

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS		1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (AZUL) 141057
CCM 3.728.790-7 CNPJ 09.358.396/0001-18	Natureza da Operação Estacionamento	DATA DA EMISSÃO 13/11/14
Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP		
Rua Boa Vista, 192 - Térreo - Centro - São Paulo - Tel.: (011) 3241-5188		
CPF / CNPJ: 54 163 167 / 0001-00		
Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
Marca FUSION	ESTACIONAMENTO	
Placa 001	TOTAL R\$	30,00



Deputado
ALDO DEMARCHI

São Paulo, 13 de novembro de 2014

Senhor Presidente

Com os meus cumprimentos, agradecemos a presença do Vereador Fábio Jerônimo Marques, em nosso Gabinete, nesta data, quando apresentou reivindicação do prestigioso município de Monte Azul Paulista.

Permanecendo ao dispor de Vossa Excelência, reiteramos os nossos protestos de consideração e respeito.

Eliana Maria Marcondes Corrêa
Assessoria de Gabinete

Excelentíssimo Senhor

Vereador ANTONIO DA COSTA FILHO

Presidente da Câmara Municipal de Monte Azul Paulista

Rua Coronel João Manuel, 90

MONTE AZUL PAULISTA/SP

14730-090

São Paulo, 12 de novembro de 2014

Declaro, para os devidos fins, que o Vereador Fabio Jeronimo Marques esteve no escritório Político do Deputado Rodrigo Garcia, na presente data, para tratar de assuntos de interesse do Município de Monte Azul Paulista.



Vera Helena Villaça

Ass. Dep. Rodrigo Garcia



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

“Palácio 8 de Março”

Rua Cel. João Manoel, n.º. 90 - CEP. 14730-000 - fone/fax: 0XX-17- 3361-1254

CNPJ n.º. 54.163.167/0001-00 = Site: www.camaramonteazul.sp.gov.br

Email : secretaria@camaramonteazul.sp.gov.br

Estado de São Paulo - Brasil

PARECER N.º.010/2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM

ANALISE FINAL DO CONTROLE INTERNO

REFERENTE: NOTA DE EMPENHO N.º 00531, DE 11/11/2014.

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 24/11/2014

Verifica-se que os comprovantes e suas respectivas despesas, atendem ao objeto (adiantamento de viagens), que preconizados pela Lei Municipal n.º.1.171, de 22/05/1996, e regulamentada pelo Decreto n.º. 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 n.º. 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, julgamos pela regularidade da documentação, e manifesto favorável pela **APROVAÇÃO** da presente prestação de contas.

Câmara Municipal de Monte Azul Paulista – SP, 24 de Novembro de 2014.


EDUARDO MÉDICI DE SOUZA
Responsável pelo Controle Interno



Deputado
ALDO DEMARCHI


São Paulo, 13 de novembro de 2014

Of. GAD Especial

Senhor Presidente

Com os cumprimentos, vimos agradecer a presença do Vereador Fábio Jerônimo Marques em nosso gabinete na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ocasião em que apresentou reivindicações do prestigioso município de Monte Azul Paulista.

Aproveitamos a oportunidade para externar os nossos cumprimentos a todos os membros dessa Edilidade.


Eliana Maria Marcondes Corrêa
Assessoria
DEPUTADO ALDO DEMARCHI

Ao Excelentíssimo Senhor
Vereador ANTONIO DA COSTA FILHO
Presidente da Câmara Municipal de
MONTE AZUL PAULISTA/ SP