



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS
3.3.90.36.13

NOTA DE EMPENHO 00184

Nº DO EMPENHO / TIPO 011 / 00184		RECURSO OR
ÓRGÃO 01 CORPO LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 CAMARA MUNICIPAL	
DOTAÇÃO 01.031.0001.2001.0000	Manutenção do Corpo Legislativo	Nº DA CONTA 004

0283 JOSE ANGELO FIOROT JUNIOR


ENDERECO LICITAÇÃO **RUA ALEXANDRE PUGLIERI** FONE _____ CIDADE EMISSÃO **MONTE AZUL PAULISTA** VENCIMENTO **09/05/2016**

DISPENSA SOLICITAÇÃO _____ PROC. COMPRA _____ **09/05/2016** **09/05/2016**

VALOR ORÇADO 20.000,00	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 600,00	SALDO ATUAL 11.282,46
----------------------------------	----------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Referente a despesa com viagem oficial do Vereador e Vice Presidente Antonio da Costa Filho e os servidores Eduardo Medici de Souza (Diretor Financeiro) e Wilson Rodrigo Garcia (Procurador Juridico) em visita a sede do TCE/SP na cidade de São Paulo em 10/05/2016 (terça-feira) para acompanhamento dos processos TCs 478/026/13 e 994/013/15 (ambos referentes a prestação de contas do exercício financeiro de 2013) em audiência com a Conselheira Cristiana Castro de Moraes.		

OBS.: OUTROS 326.281.308-74	14733-000	TOTAL GERAL	600,00
------------------------------------	------------------	--------------------	---------------




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

_____ CONTROLADOR

CHEQUE Nº **295617**
 BANCO **001**
 C/CORRENTE **38-8**

ORDEM DE PAGAMENTO

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



 ORDENADOR DA DESPESA
Antonio Arraújo Gurjon
 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 **09 MAI 2016** DE _____



 CREDOR

ANOTAÇÕES



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

NOTA DE EMPENHO

00184

CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS
3.3.90.36.13

Nº DO EMPENHO / TIPO

RECURSO

012/ 00184

DA

ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 CORPO LEGISLATIVO

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

EMISSÃO

VENCIMENTO

DISPENSA

11/05/2016

11/05/2016

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

20.000,00

-128,00

11.410,46

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Referente a despesa com viagem oficial do Vereador e Vice Presidente Antonio da Costa Filho e os servidores Eduardo Médici de Souza (Diretor Financeiro) e Wilson Rodrigo Garcia (Procurador Jurídico) em visita a sede do TCESP na cidade de São Paulo em 10/05/2016 (terça-feira) para acompanhamento dos processos TCs 478/026/13 e 994/013/15 (ambos referentes a prestação de contas do exercício financeiro de 2013) em audiência com a Conselheira Cristiana Castro de Moraes.		
OBS: DUTROS 326.281.308-74 14733-000				TOTAL GERAL	-128,00

CONTADOR
Eduardo Médici de Souza
CRC 1SP249908/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
Antonio Arnaldo Gurjon
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

“ 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 : secretaria@camaramontezul.sp.gov.br

Estado de São Paulo - Brasil

ATO DA MESA Nº.007/2016

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 e Funcionários da Câmara Municipal a visitarem a sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo na cidade de São Paulo - SP.

ARTIGO 1º - Fica **AUTORIZADO** os Senhores EDUARDO MÉDICI DE SOUZA - (Diretor Financeiro), WILSON RODRIGO GARCIA - (Procurador Jurídico), ambos funcionários públicos municipais, e **ANTONIO DA COSTA FILHO** - (Vereador), todos da Câmara Municipal de Monte Azul Paulista- SP., a viajarem até a cidade de São Paulo/SP para visitarem a sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que se fará realizar dia 10/05/2016 (terça-feira). Sendo que a mesma se faz necessária para reunião com a Conselheira e Relatora Cristiana de Castro Moraes para defesa e acompanhamento do processo de contas do exercício 2013 (TC 478/026/13 e TC 994/013/15).

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, 09 de Maio de 2016.


ANTONIO ARNALDO GURJON
Presidente


ANTONIO DA COSTA FILHO
Vice-Presidente


FÁBIO JERÔNIMO MARQUES
1º Secretário


ELIEL PRIOLI
2º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

Rua Cel. João Manoel, n°. 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

Estado de São Paulo

RECIBO

DECLARO, 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, n° 173 – Centro, inscrito no CPF n° 326.281.308-74, portador do RG.: 41.573.990-1, o valor de R\$ 600,00 (Seiscentos reais), correspondente à Nota de Empenho de Adiantamento n° 00184 de 09/05/2016 e estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas conforme Lei Federal n° 4.320 de 17/03/1964, Lei Municipal 1.171 de 22/05/1996 regulamentada pelo Decreto n° 1.288 de 06/06/1996 e Comunicado SDG n° 19/2010 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Monte Azul Paulista-SP, 09 de Maio de 2016.

Antonio da Costa Filho

Vereador

RG: 12.234.399

CPF: 981.766.688-34

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL**

RUA CORONEL JOAO MANOEL, 90

54163167/0001-00

Exercício: 2016

Página 1

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. 00184 DE 09/05/2016 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/05/2016 VALOR NE: **R\$ 600,00****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	10/05/2016	CASTELO POSTOS E SERVI	REFEIÇÃO	1	31,30	31,30
CUPOM FISC	10/05/2016	BAR E LANCHES COPA DO I	REFEIÇÃO	1	96,00	96,00
RECIBO	10/05/2016	ESTACIONAMENTO E SERV	ESTACIONAMENTO	1	20,00	20,00
CUPOM FISC	10/05/2016	CAMPEAO 28 POSTO DE SE	COMBUSTÍVEL	1	167,20	167,20
CUPOM FISC	10/05/2016	BAR E RESTAURANTE PAU	REFEIÇÃO	1	157,50	157,50
TOTAL						472,00

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$ 128,00

DATA: 11/05/2016

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Antonio Amaldo Gurjon
Presidente da Câmara Municipal
Monte Azul Paulista - SP

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade
Eduardo Medeiros de Souza
CRC 1SP249908/O-2
Contador

Antonio da Costa Filho
Vereador

Wilson Rodrigo Garcia
Procurador Jurídico

CASTELO POSTOS E SERVICOS LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ SN KM221
CNPJ 59.597.849/0001-37 IE 637000853118

Extrato No.045526
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 54.163.167/0001-00

#	I	COD	I	QTD	I	UN	I	VL	UN	R\$	I	(VL TR R\$)*	I	VL	ITEM	R\$			
001	93	SUCO DE CAJU CONCENTRADO	1	UN	X	4,500	(1,49)*	4,50											
002	55	BOLA FRANGO CATUPIRY	1	UN	X	5,100	(1,13)*	5,10											
003	54	KIBE	1	UN	X	5,100	(1,13)*	5,10											
004	91	SUCO DE UVA CONCENTRADO	1	UN	X	4,500	(1,49)*	4,50											
005	53	COXINHA DE FRANGO	1	UN	X	5,100	(1,13)*	5,10											
006	797750	COCA-COLA LATA	1	UN	X	5,400	(2,28)*	5,40											
007	751642	HALLS EXTRA FORTE	1	UN	X	1,600	(0,54)*	1,60											
TOTAL R\$											31,30								
Dinheiro											31,30								

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOItaNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

PDU: 36 Nro Controle Interno : 062409

Dados adicionais cliente:

PLA:C KH:000000

Trib Aprox R\$2,53 Federal.R\$6,66 Estadual

Fonte: IBPT ca79i3

Conta de Cliente 53270 - SEM

EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE

Conta de Cliente 52431 - SEM

EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE

Conta de Cliente 51721 - SEM

EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom

(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 9,19

SAT No. 000004685

10/05/2016 - 10:04:26

3516 0559 5978 4900 0137 5900 0004 6850 4552 6914 2505



11/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:30:54
232112618 0121
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 11/05/2016
NR. DOCUMENTO 23,211,261,800,121
VALOR DINHEIRO 128,00
VALOR TOTAL 128,00

NR.AUTENTICACAO 7.494.42B.70D.A0E.719
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BAR E LANCHES COPA DO MUNDO LTDA.
RUA VENCESLAU BRAS, 210
SE - SÃO PAULO - SP
TELEFONE: 11-31058617

CNPJ: 61.277.224/0001-30

IE: 107.509.131.112

10/05/2016 14:30:59 CCF:013241

COO:014541

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	0000000000999	DIVERSOS 96 kg x 1,00 F1					96,00
TOTAL R\$							96,00
CARTAO							96,00

VOLTE SEMPRE !

OPERADOR:0001

CNPJ/CPF consumidor: 54.163.167/0001-00



SHEDA IF ST200

ECF-IF VERSAO: 01,00,05 ECF: 002 LJ: 01

BSSZ\$PLP 10/05/2016 14:31:13

FAB: SW03110000000015421

ISSUE

CAMPEAD 28 POSTO DE SERVICOS LTDA.
 RODOVIA DOS BANDEIRANTES S/N KM 28 CEP:07700000
 FONE:(11)5080-5518 CALCAREA - CAIEIRAS - SP
 CNPJ:07.745.105/0001-19
 IE:239.045.790.118

10/05/2016 16:11:21 CCF:532290 COD:854427
 CNPJ/CPF consumidor:54.163.167/0001-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	010000	GASOLINA COMUM	47,788	LITR	4,99	N1	167,20
TOTAL R\$							167,20
Dinheiro							167,20

Trib aprox R\$ 22,49 Fed, R\$ 41,80 Est, Fonte:IBP
 T ca7gi3
 Vendedor: SEVERINO RAMOS A. FILHO

CIGAM e10

Aplicativo:MD5: 0416068cc6f19c51a6b793bcb7e3e11

LKHH7GS3 9G746A9I 91TTQFQD DFDD59P2 9FS4136G9ARK
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.01 ECF:008 LJ:0001
 QQQQQQQTOUTUQQWUI 10/05/2016 16:11:28
 FAB:BE091110100011310110 **BR**

+Park Manager 32-----2.44+
 | ESTACIONAMENTO E SERV SAO ROQUE LTDA - EPP |
 | CNPJ 14.976.619/0001-40 |
 | R BITTENCOURT RODRIGUES 80 TEL 3104-1200 |
 +-----+

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)
 Nr/Sr:355862/E Cnpj:54.163.167/0001-00 R\$20.00

SAIDA: 2572 Entr.: 10/05/16 12:39
 ACES.: CAIXA-1 Saída: 10/05/16 15:13
 OPER.: RICARDO SP PERMANENCIA: 2:35

CMM-0000 FUSION

ANDAR :ANDAR 2

VALOR : R\$ 20.00

Tipo: AVULSO

incidência aproximada de tributos:21,1%

MUITO OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

SEG A SEX - 06:30 AS 20 HRS

SABADO DOMINGO E FERIADO - FECHADO

==OBS=====

RECIBO PROVISORIO DE SERVICIO RPS(cupom fiscal)

ESTE RPS SERA CONVERTIDO EM NF-e NO PRAZO
 DE 05 DIAS ACESSE SITE

WWW.PREFEITURA.SP.GOV.BR

Estação São Roque
 ATENÇÃO

BAR E RESTAURANTE PAU SECO LTDA
 BAR E RESTAURANTE PAU SECO
 RUD. WASHINGTON LUIZ, KM277 - IV DIS.INDUST.
 ARARAQUARA/SP CEP:14.803-000
 FONE:(16) 3335-2092

CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112
 10/05/2016 19:14:19 CCF:067277 COD:071193

CNPJ/CPF Consumidor: 54.163.167/0001-00

NOME: camara municipal de monte azul

ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT R\$	ST	A/I	VL ITEM R\$
001	1	REFEICAO	1	UN	157,50	20%		157,50
TOTAL R\$								157,50
Dinheiro								157,50

Val Aprox Tributos R\$50,54(32,09%)Fonte:IBPT

Pedido.: 1431090

Cliente...: 723-camara municipal de monte azul

CNPJ/CPF: 54.163.167/0001-00

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

DarumaFramework - Mensagem Não Programada
 DarumaFramework - Mensagem Não Programada

0F0 0ED33 1908B 552019 DB 1FB08F 3907C 367C6 16C

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1

ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:006 LJ:01

AAAAAAAAAFCCCHCDGDJ 10/05/2016 19:14:21

FAB:DR0811BR000000286034 **BR**



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.camaramontezul.sp.gov.br

Email : secretaria@camaramontezul.sp.gov.br

Estado de São Paulo - Brasil

PARECER N.º.004/2016

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM

ANALISE FINAL DO CONTROLE INTERNO

REFERENTE: NOTA DE EMPENHO N.º 00184, DE 09/05/2016.

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/05/2016

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, 11 de Maio de 2016.


EDUARDO MÉDICI DE SOUZA
Responsável pelo Controle Interno