



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS
3.3.90.36.13

NOTA DE EMPENHO 00283

Nº DO EMPENHO / TIPO 019/ 00283 RECURSO AD

ORGÃO 01 CORPO LEGISLATIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO 01.031.0001.2001.0000 Manutenção do Corpo Legislativo Nº DA CONTA 004


CREDOR 0283 JOSE ANGELO FIOROT JUNIOR

ENDEREÇO RUA ALEXANDRE PUGLIERI FONE CIDADE MONTE AZUL PAULISTA
LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA CIDADE EMISSÃO VENCIMENTO
06/09/2018 10/09/2018

VALOR ORÇADO 50.000,00 SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO 500,00 SALDO ATUAL 5.999,37

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Referente a despesas com viagem oficial do vereador Ricardo Sanches Lima a cidade de São Paulo, no Palácio 9 de Julho, para participação em Audiência Pública junto ao Secretário Estadual de Saúde para tratar de assuntos referentes a Saúde do Município de Monte Azul Paulista, conforme Ato de Mesa nº 016/2018 em anexo.		

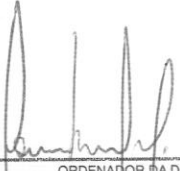
OBS.: OUTROS 326.281.308-74 14733-000 TOTAL GERAL 500,00



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

 CONTROLADOR
 CHEQUE Nº 297124
 BANCO 001
 C/CORRENTE 100.038-1

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



 ORDENADOR DA DESPESA
Josnei Bento Gomes
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

CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS
3.3.90.36.13

NOTA DE EMPENHO

00283

Nº DO EMPENHO / TIPO

RECURSO

020/ 00283

DA

ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 CORPO LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO CREDOR 01.031.0001.2001.0000 Manutenção do Corpo Legislativo 004 Nº DA CONTA

0283 JOSE ANGELO FIOROT JUNIOR

ENDEREÇO LICITAÇÃO

RUA ALEXANDRE FUGLIERI

FONE

CIDADE EMISSÃO

MONTE AZUL PAULISTA

VERCIMENTO

DISPENSA

12/09/2018

12/09/2018

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

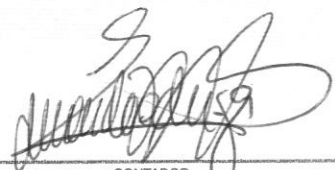
50.000,00

-137,89

6.137,26

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Referente a despesas com viagem oficial do vereador Ricardo Sanches Lima a cidade de São Paulo, no Palácio 9 de Julho, para participação em Audiência Pública junto ao Secretário Estadual de Saúde para tratar de assuntos referentes a Saúde do Município de Monte Azul Paulista, conforme Ato de Mesa nº 016/2018 em anexo.		

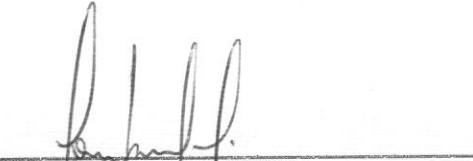
OBS.: OUTROS 326.281.308-74 14733-000 **TOTAL GERAL** -137,89


 CONTADOR
Eduardo Médiçi 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
Josnei Bento Gomes
 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, n°. 90 - CEP. 14730-000 - fone/fax: 0XX-17- 3361-1254

CNPJ n°. 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.016/2018

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 concessão de adiantamento de valor a Vereador da Câmara Municipal para participar de Audiência Pública com o Secretário da Saúde do Estado de São Paulo/SP.

ARTIGO 1º - Fica **AUTORIZADO** a concessão de Adiantamento no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) ao Senhor **RICARDO SANCHES LIMA**, Vereador da Câmara Municipal de Monte Azul Paulista/SP, para cobrir despesas com viagem a cidade de São Paulo/SP, para comparecimento em audiência pública junto ao Secretário da Saúde do Estado de São Paulo - SP., para tratar de assuntos referente à Saúde Pública deste Município, bem como o uso do veículo oficial desta Câmara Municipal. Sendo que a referida viagem será realizada dia 11 de Setembro de 2018 (terça feira), conforme requerimento anexo.

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, 06 de Setembro de 2018.

JOSNEI BENTO GOMES

Presidente Interino da Câmara Municipal

ORIVAL ALVES
1º Secretário

ANTÔNIO DA COSTA FILHO
2º Secretário

Contabilidade

De: Ricardo Lima <ricsanlima@hotmail.com>
Enviado em: segunda-feira, 10 de setembro de 2018 10:30
Para: contabilidade@camaramonteazul.sp.gov.br;
secretaria@camaramonteazul.sp.gov.br
Assunto: Fwd: Audiência na Secretaria da Saúde em SP

Obter o [Outlook para iOS](#)

From: Dr Alessandro Brás Rodrigues <dralessandrovereador@gmail.com>
Sent: Thursday, September 6, 2018 4:32:45 PM
To: ricsanlima@hotmail.com
Subject: Audiência na Secretaria da Saúde em SP

Prezado Vereador.

A pedido do Deputado Welson Gasparini, venho por meio deste informar-lhe que a audiência requerida por Vossa Excelência junto a Secretaria de Estado da Saúde para tratar de assuntos de interesse do Município de Monte Azul Paulista, foi agendada para o dia 11.09.2018 as 15 horas.

No mais seguimos a sua inteira disposição

Alessandro Brás Rodrigues
Assessor Parlamentar Matrícula 23.988 Alesp.
Gabinete Deputado Welson Gasparini

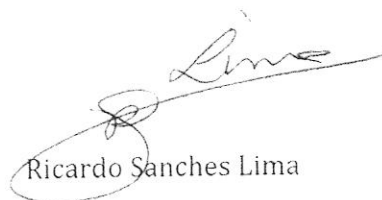
Monte Azul Paulista, 06 de setembro de 2018.

Ilustríssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores

Josnei Bento Gomes

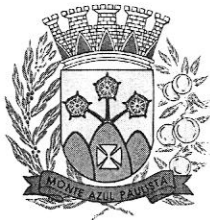
Venho através deste, solicitar o empréstimo do carro oficial da Câmara, bem como adiantamento de R\$ 500,00 (quinhentos reais), para custear viagem á Cidade de São Paulo, no dia 11 de setembro de 2018, ás 15 hs, no Palácio 9 de julho, sede do Governo do Estado de São Paulo , na Secretaria de Saúde, para participar de audiência pública junto ao Secretário de Saúde para tratar de assuntos referente a Saúde do Município.

Sem mais para o momento, já contando com a Vossa colaboração, enalteço meus protestos de elevada estima e distinta consideração.



Ricardo Sanches Lima

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

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, nº 173 – Centro, inscrito no CPF nº 326.281.308-74, portador do RG.: 41.573.990-1, o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), correspondente à Nota de Empenho de Adiantamento nº 00283 de 06/09/2018 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, 10 de Setembro de 2018.


Ricardo Sanches Lima
Vereador

RG: 27.941.754-8

CPF: 178.635.648-16

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL**

RUA CORONEL JOAO MANOEL, 90

54163167/0001-00

Exercício: 2018

Page 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. 00283 DE 06/09/2018 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/09/2018 VALOR NE: **R\$500,00**

Referente a despesas com viagem oficial do vereador Ricardo Sanches Lima a cidade de São Paulo, no Palácio 9 de Julho, para participação em Audiência Pública junto ao Secretário Estadual de Saúde para tratar de assuntos referentes a Saúde do Município de Monte Azul Paulista, conforme Ato de Mesa nº 016/2018 em anexo.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CU POM FISC	11/09/2018	CASTELO POSTOS E SERVI	REFEIÇÃO	1	49,00	49,00
CU POM FISC	11/09/2018	T M TANQUE REST. E LANC	REFEIÇÃO	1	88,52	88,52
RECIBO	11/09/2018	ALLPARK EMP. PART. E SEF	ESTACIONAMENTO	1	14,00	14,00
RECIBO	11/09/2018	CENTRAL PARK ESTACIONA/	ESTACIONAMENTO	1	20,00	20,00
CU POM FISC	11/09/2018	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTÍVEL	1	150,00	150,00
CU POM FISC	11/09/2018	RODOSNACK NORTE LANC.	REFEIÇÃO	1	40,59	40,59
TOTAL						362,11

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$137,89

DATA: 12/09/2018

Assinatura do responsável:

Josnei Bento Gomes

Presidente Câmara Municipal

Monte Azul Paulista-SP

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Eduardo Médici de Souza
CRC 1SP249908/O-2
Contador
Ricardo Sanches Lima
Vereador

12/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:25:26
890615322 0470
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 12/09/2018
NR. DOCUMENTO 89.061.532.200.470
VALOR DINHEIRO 137,89
VALOR TOTAL 137,89

NR. AUTENTICACAO 6.BEA.50E.F7B.C3E.6DD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CASTELO POSTOS E SERVICOS LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ S/N KM 222
CNPJ 59.597.849/0001-37 IE 637000853118

Extrato No 187304
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 54.163.167/0001-00
Razão Social/None: NAO fornecido

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	50	PAO DE QUEIJO 80GR					
		2 UN X 6.000(1.34)*					12,00
002	70	SUCO DE LARANJA 1 UN X 6.500(2.14)*					6,50
003	183	AMERICANO PRESUNTO					
		1 UN X 19.500(4.33)*					19,50
004	70	SUCO DE LARANJA 1 UN X 6.500(2.14)*					6,50
005	112000	AGUA MINERAL AGUARA 500ML					
		1 UN X 4.500(1.09)*					4,50
TOTAL R\$							49,00
Cartão de Crédito							49,00
Comete crime quem sonega							

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DtMov: 11/09/2018 PDV: 40 Nro Controle Interno : 196991
Dados adicionais cliente:
PLA:0 KH:000000
Trib Aprox R\$4,04 Federal,R\$7,01 Estadual
Fonte: 18PT F3L1P3
Conta de Cliente 53595 - SEM
EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
VD: 6076(44.50) 4510(4.50)
Dtde vend: 6.0 Oper: NEREIDE
Emp Optante pelo reg de trib de 3.20% decre
51597/02 este doc nao transf credito icms
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 11,04

SAT No. 000344757

11/09/2018 - 09:02:00

3518 0959 5978 4900 0187 5900 0344 7571 8730 4673 9849



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na Nota"
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

T M TANQUE RESTAURANTE E LANCHONETE FAST FOOD LTD
RUA PALESTRA ITALIA, 500 - LOJA SUC FF233 - PERDI
ZES - SAO PAULO - CEP: 05005030
CNPJ:09268435000196 IE:149959570113

EXTRATO No. 021083
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 54163167000100

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN \$	(VL TR \$)*	VL ITEM \$
001	4	REFRI LATA					
		1,000 UND x 5,50	(1,81)				5,50
002	1	QUILO CLIENTE					
		0,576 KG x 72,90	(9,32)				41,99
003	1	QUILO CLIENTE					
		0,460 KG x 72,90	(7,45)				33,53
004	6	SUCO 500 ML					
		1,000 UND x 7,50					7,50

TOTAL R\$ 88,52
Cartao de Credito 88,52
Troco R\$ 0,00
04.04.05.04
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Pedido: 74

MISTERCHEF SISTEMAS 0800 644 2362
Aplicativo: TOTVS Chef 02.12.00 Serie:96724239
Valor aproximado dos tributos deste cupom:
3,99 Federal, 14,59 Estadual, 0,00 Municipal
Fonte:IBPI/empresometro.com.br SP A3S28F (Conf. Le
12.741/12)

SAT No. : 000273711
11/09/2018 - 12:36:14

3518 0909 2684 3500 0196 5900
0273 7110 2108 3193 8780



Ticket: 858677
Cupom de Estacionamento: 000445812

CAIXA ITAU 26
BOURRON PÔMPEIA
Allpark Emp. Part. e Servico S/A
CNPJ: 60.537.263/0208-68

RPS: 445812 - Serie: 26
CNPJ:54163167000100
NOME:CAMARA MUN DE MONTE AZUL PAULISTA
Endereco: RUA CEL JOAO MANUEL 90
CENTRO, ANHUMAS-3502408, SP
CEP:14730000
Ticket: 2:270049758
Entrada: Pgto:
11-09-18 12:06:00 11-09-18 13:51:25
Permanencia: 01:45

VALOR PAGO	R\$	54,00
ROTATIVO	R\$	14,00
DINHEIRO	R\$	14,00
TROCO	R\$	40,00



-Park Manager 32-----5.51-
CENTRAL PARK ESTACIONAMENTOS -IBIRAPUERA
CNPJ 10.490.515/0001-70
RUA ESTELA, 515

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)Cnpj:54
.163.167/0001-00 R\$20,00

PRE-CX: 1151483 Ent:11/09/18 16:48:01
ACES.: SERVIDOR PCai:11/09/18 18:14:23
OPER.: ALBERTO PERMANENCIA: 1:26

COM-2017
VALOR: R\$ 20.00
PAGTO: DINHEIRO
(Iss:R\$1.00 Pis:R\$0.10 Cofins:R\$0.42)
Tipo: AVULSO

MENSAGEM DE PRE-CAIXA

RODOPOSTO 125 NORTE
RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
RODOVIA DO BANDEIRANTES KM 125, 125,
ZONA RURAL, Santa Barbara d Oeste-SP
CNPJ: 05.289.851/0001-10 I.E: 606191249118

Extrato No.304085
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 54.163.167/0001-00

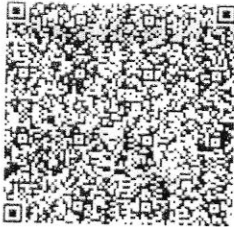
#ICODIQTDTIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*DESCI VL ITEM R\$

001 3 30,6180 L x 4,899 (57,67)
GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID 150,00
TOTAL R\$ 150,00
Dinheiro 150,00

Comete crime quem sonega
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 57,67
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 159 PAMELA GRAZIELA D. GRESPI Caixa: 31 Dinheir
o: 150,00 Coo.Aux: 901937 ITEM:001 BOMBA:17 BICO: 01 Fren
t: 036 LUCIANE CASAGRANDE . Cliente: 9999999

SAT No.000.242.270
11/09/2018 - 21:14:08
3518 0905 2898 5100 0110 5900 0242 2703 0408 5448 5094



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

RODOSNACK NORTE LANC. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL 125 NORTE
Rod. dos Bandeirantes km125 +30m Zona Rural
SANTA BARBARA D' OESTE-SP
CNPJ: 09.456.704/0001-48 IE: 606218174112

Extrato No. 003587
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 54163167000100

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$
1 5596 REFR COCA COLA LATA 35 1 UN X 6,10(2,01) 6,10
2 168 REFEICAO KG 0,508 KG X 67,90(7,66) 34,49
TOTAL RS 40,59
CARTAO DE CREDITO 40,59
TROCO RS 0,00

04.04.05.04: Comete crime quem sonega

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme L
ei Fed. 12741/2012) 9,67

SAT No. 000.378.514
11/09/2018 21:44:49

3518 0909 4567 0400 0148 5900 0378 5140 0358 7139 7979



OPERADOR: CRISTINA J.
FICHA(S): 2928
Obrigado e boa viagem!!!

REDE GETNET

RODOSNACK NORTE LANCHO
11/09/18 21:47:31 AUT:938881 DOC:110941
EC:00000004401044 TERM: T5283017 C
CV:004075892 CAIXA:00000006 L:02010721
ARQC: 87E8FD8DBF1D6291
MASTERCARD *****5595

CREDITO A VISTA
VALOR: 40,59

TRANSACAO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL



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.009/2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ANALISE FINAL DO CONTROLE INTERNO

REFERENTE: NOTA DE EMPENHO N.º 00283, DE 06/09/2018.

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 12/09/2018

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, 12 de Setembro de 2018.

EDUARDO MÉDICI DE SOUZA
Responsável pelo Controle Interno