



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS
3.3.90.36.13

NOTA DE EMPENHO 00119

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
011/ 00119	AD

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01 CORPO LEGISLATIVO	01 CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	Nº DA CONTA
01.031.0001.2001.0000 Manutenção do Corpo Legislativo	004

0283 JOSE ANGELO FIOROT JUNIOR

ENDEREÇO LICITAÇÃO RUA ALEXANDRE PUGLIERI

FONE	CIDADE	EMISSÃO	VENCIMENTO
	MONTE AZUL PAULISTA	09/04/2019	09/04/2019

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00		4.000,00	43.255,14

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Referente a despesas com viagem oficial dos Vereadores Wilson Rodrigues e Orival Alves à cidade de Brasília-DF entre os dias 10 e 12 de Abril de 2019 para participação na XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios realizado pela CNM e solicitação de emendas parlamentares junto a Deputados Federais conforme autorização do Ato de Mesa nº 008/2019 de 09/04/2019 em anexo.		

OBS.:	OUTROS 326.281.308-74	14733-000	TOTAL GERAL	4.000,00
-------	-----------------------	-----------	--------------------	----------

Eduardo Mé dici de Souza
CRC 1SP249908/O-2
Contador

CONTROLADOR

CHEQUE Nº 297493
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
Eliel Prioli
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.

09 DE Abril DE 2019

CREDOR

ANOTAÇÕES



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS
3.3.90.36.13

NOTA DE EMPENHO

00119

Nº DO EMPENHO / TIPO

013/ 00119

RECURSO

DA

ÓRGÃO

01 CORPO LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

01.031.0001.2001.0000 Manutenção do Corpo Legislativo

004

Nº DA CONTA

CREADOR

0283 JOSE ANGELO FIOROT JUNIOR

ENDEREÇO

RUA ALEXANDRE PUGLIERI

FONE

CIDADE

MONTE AZUL PAULISTA

LICITAÇÃO

DISPENSA

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

15/04/2019

VENCIMENTO

15/04/2019

VALOR ORÇADO

50.000,00

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

-1.525,59

SALDO ATUAL

44.180,73

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Referente a despesas com viagem oficial dos Vereadores Wilson Rodrigues e Orival Alves à cidade de Brasília-DF entre os dias 10 e 12 de Abril de 2019 para participação na XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios realizado pela CNM e solicitação de emendas parlamentares junto a Deputados Federais conforme autorização do Ato de Mesa nº 008/2019 de 09/04/2019 em anexo.		

OBS.:	OUTROS 326.281.308-74	14733-000	TOTAL GERAL	-1.525,59
-------	-----------------------	-----------	--------------------	-----------

CONTADOR

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

CONTROLADOR

CHEQUE Nº
BANCO
C/CORRENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ORDENADOR DA DESPESA

Eliel Prioli
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 _____

CREADOR

ANOTAÇÕES



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

E-mail : secretaria@camaramontezul.sp.gov.br

Estado de São Paulo - Brasil

ATO DA MESA N.º.008/2019

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 à Vereadores da Câmara Municipal para participar da XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, como também protocolar documentos solicitando verbas para o município.

ARTIGO 1º - Fica **AUTORIZADO** a concessão de Adiantamento no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) aos Senhores **ORIVAL ALVES** e **WILSON RODRIGUES**, vereadores da Câmara Municipal de Monte Azul Paulista/SP, para cobrir despesas com viagem à cidade de Brasília/DF, para comparecimento a XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, aproveitarão a ocasião para solicitar emendas parlamentares para diversas áreas do nosso município, sendo que a referida viagem será realizada entre os dias 10 de Abril de 2019 e 12 de Abril de 2019, conforme documentos anexos.

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 Abril de 2019.

ELIEL PRIOLI
Presidente da Câmara Municipal

ANTÔNIO SÉRGIO LEAL
Vice-Presidente

JOSÉ ALFREDO PEREZ CANTORI
1º Secretário

JÂNIO SÉRGIO GURJON
2º Secretário

Of. Circular nº 005/2019_CNM/BSB

Brasília, 29 de janeiro de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
Vereador Wilson Rodrigues
Câmara Legislativa de Monte Azul Paulista
Rua Cel. João Manoel, 90 - Centro
14730-000 – Monte Azul Paulista / SP

Assunto: ***XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios – Convite.***

Senhor Vereador,

1. A Confederação Nacional de Municípios (CNM) tem a honra de convidar Vossa Excelência para participar da *XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios*, que será realizada no período de 8 a 11 de abril de 2019, no Centro Internacional de Convenções do Brasil – CICB (Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2, Conj. 63, Lote 50), nesta capital federal.

2. A Marcha é um espaço para promover diálogos e esforços de forma a construir um novo pacto federativo que permita enfrentar com eficiência a necessidade de ofertar para a população brasileira mais e melhores serviços públicos, a fim de garantirmos avanços no desenvolvimento social e econômico de nosso país.

3. Mais especificamente, trataremos de temas de importância para o Legislativo local no período matutino do dia 11, quinta-feira, dando oportunidade para que os Vereadores(as) tenham um minuto de fala na “Palavra Municipalista” e assistam ao Fórum de Vereadores.

4. Este é o principal evento do municipalismo brasileiro, o qual reunirá gestores municipais de todo o Brasil, entre prefeitos, secretários municipais, vereadores, parlamentares estaduais e federais e demais autoridades, assim como, a presença confirmada do Governo Federal. Contamos com a sua participação, confirmando sua inscrição no [site www.marcha.cnm.org.br](http://site.wwww.marcha.cnm.org.br).

Respeitosamente,

Glademir Aroldi
Presidente CNM

Of. Circular nº 005/2019_CNM/BSB

Brasília, 29 de janeiro de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
Vereador Orival Alves
Câmara Legislativa de Monte Azul Paulista
Rua Cel. João Manoel, 90 - Centro
14730-000 – Monte Azul Paulista / SP

Assunto: ***XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios – Convite.***

Senhor Vereador,

1. A Confederação Nacional de Municípios (CNM) tem a honra de convidar Vossa Excelência para participar da *XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios*, que será realizada no período de 8 a 11 de abril de 2019, no Centro Internacional de Convenções do Brasil – CICB (Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2, Conj. 63, Lote 50), nesta capital federal.
2. A Marcha é um espaço para promover diálogos e esforços de forma a construir um novo pacto federativo que permita enfrentar com eficiência a necessidade de ofertar para a população brasileira mais e melhores serviços públicos, a fim de garantirmos avanços no desenvolvimento social e econômico de nosso país.
3. Mais especificamente, trataremos de temas de importância para o Legislativo local no período matutino do dia 11, quinta-feira, dando oportunidade para que os Vereadores(as) tenham um minuto de fala na “Palavra Municipalista” e assistam ao Fórum de Vereadores.
4. Este é o principal evento do municipalismo brasileiro, o qual reunirá gestores municipais de todo o Brasil, entre prefeitos, secretários municipais, vereadores, parlamentares estaduais e federais e demais autoridades, assim como, a presença confirmada do Governo Federal. Contamos com a sua participação, confirmando sua inscrição no *site* www.marcha.cnm.org.br.

Respeitosamente,

Glademir Aroldi
Presidente CNM



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\$ 4.000,00 (Quatro mil reais) correspondente à Nota de Empenho de Adiantamento nº 00119 de 09/04/2019 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, 09 de Abril de 2019.

Wilson Rodrigues

Vereador

RG: 19.468.974

CPF: 059.029.558-66

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL**

RUA CORONEL JOAO MANOEL, 90

54163167/0001-00

Exercício: 2019

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. 00119 DE 09/04/2019 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/04/2019 VALOR NE: **R\$4.000,00**

Referente a despesas com viagem oficial dos Vereadores Wilson Rodrigues e Orival Alves à cidade de Brasília-DF entre os dias 10 e 12 de Abril de 2019 para participação na XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios realizado pela CNM e solicitação de emendas parlamentares junto a Deputados Federais conforme autorização do Ato de Mesa nº 008/2019 de 09/04/2019 em anexo.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	10/04/2019	POTIGUAR AGUAS CLARAS	REFEIÇÃO	1	217,80	217,80
CUPOM FISC	10/04/2019	COMERC. E DERIV. DE PETI	COMBUSTÍVEL	1	90,04	90,04
RECIBO	10/04/2019	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	CONFERENCIA	2	400,00	800,00
CUPOM FISC	10/04/2019	CHURRASC. E LANCH. SATI	REFEIÇÃO	1	65,80	65,80
CUPOM FISC	10/04/2019	POSTO Z+Z HIDROLANDIA L	COMBUSTÍVEL	1	135,07	135,07
CUPOM FISC	11/04/2019	POTIGUAR AGUAS CLARAS	REFEIÇÃO	1	215,93	215,93
CUPOM FISC	12/04/2019	REDE POSTOS MARAJÓ G.	COMBUSTÍVEL	1	92,95	92,95
CUPOM FISC	12/04/2019	AUTO POSTO 108 LTDA	COMBUSTÍVEL	1	130,01	130,01
CUPOM FISC	12/04/2019	JOCICA LANCH. E MERC. LT	REFEIÇÃO	1	45,80	45,80
RECIBO	12/04/2019	ESTACIONAMENTO BRASIL	ESTACIONAMENTO	1	20,00	20,00
NOTA FISCA	12/04/2019	S4HOTEL	HOSPEDAGEM	1	476,00	476,00
CUPOM FISC	12/04/2019	AUTO POSTO BR 060 LTDA	COMBUSTÍVEL	1	185,01	185,01
TOTAL						2.474,41

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$1.525,59

DATA: 15/04/2019

Assinatura do responsável:

Eliel PrioliPresidente da Câmara Municipal
Monte Azul Paulista -SP

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade
Eduardo Mércio de Souza
CRC 1SP249908/O-2
Contador
Wilson Rodrigues
Vereador
Orival Alves
Vereador

15/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:28:04
 890612834 0171
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

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

DATA 15/04/2019
 NR. DOCUMENTO 89.061.283.400,171
 VALOR DINHEIRO 1.525,59
 VALOR TOTAL 1.525,59

NR.AUTENTICACAO 5.016.519.912.435,25A
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO BELA VISTA LTDA
 KURUJAO 48
 RODOVIA BR 153 KM 115 S/N BAIRRO.RODOVIA
 CEP:38140-000 PRATA-MINAS GERAIS

CNPJ:05.895.756/0001-60
 IE:528258117.00-45
 IM:1939
 10/04/2019 06:24:58 CCF:020564 COD:031330

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	10001	GASOLINA C COMUM - Bico 04	19,79	11,45	F1	90,04
TOTAL R\$						90,04
Dinheiro						90,04

TQ:51 #CF:B04 E10056317,349 EF0056337,140 V19,79
 1

MINAS LEGAL: 05895756000160 10042019 9004
 Trib. aprox.: R\$ 12,11 Federal, R\$ 26,11 Estadual
 I, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG A5G7R1
 Nome: CAMARA MUNICIPAL AZUL PAULISTA
 CNPJ: 54.163.167/0001-00
 Operador: None - COMERCIO E DERIVADO DE PETROL
 Aplicativo:MD-5: BAC10216C77F0991D2BECB9FC90C298
 A AutoSystem PAF - 3.2.4.33
 FCOLMBHB ANXB9EQW TCWQJNPV F9PTJBF7 8ES342GJL0TG
 BEIMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
 Q0000000TURTUWUY 10/04/2019 06:26:07
 FAB:BE051875610000244958

BR

POSTO Z4Z HIDROLANDIA LTDA - EPP
 CNPJ: 22132761000130 - IE: 106759388
 IN: 1. ENTD
 ALAMEDA MANDEL GUSTAVO BR 153 000
 SÍTIO DE RECREIO SAVANAH HIDROLANDIA
 DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Códig.	Descrição	Quant.	Unitário	Total
4	GASOLINA ADITIVADA	29,370	4,598	135,070
20102002	0600200			
Qtd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				135,070
Forma de Pagamento				Valor Pago
Dinheiro				135,070

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 39,450
 HD5 : AD170F2616C2DE7DA40E0DB5CC821F Val. Aprox. Tributos R\$: 39,4
 5 Fed-ral 0,00 Estadual 0,00 Municipal Fonte: IBPT
 nBico 15 vEncIni:255329,090 vEncFin:255358,460

Operador: PADRAD Placa : XXX-1111 Veiculo : galao odometro : 1
 EMISSÃO NORMAL
 Número: 235466 Série: 1 Emissão: 10/04/2019 09:29:32
 Consulte pela chave de acesso em
<http://www.nfce.go.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfce>
 CHAVE DE ACESSO
 52190422132761000130650010002354661425445956

Consumidor
 CNPJ/ PF/ID ESTRANGEIRO: 54163167000100 CAMARA MUNICIPAL MONTE AZUL
 PAULISTA
 RUA C RONEL JOAO MANDEL N 90 - SÍTIO DE RECREIO SAVANAH - HIDROLANDIA
 IA-Te : 623553185

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152192109326894 10/04/2019 09:26:16

CNPJ: 02 879 702/0001-94 CHURRASCARIA E LANCHONETE SATIL GALVAD
 ROD BR 060, SN LDT SERRA DO DURO ALEXANDIA-GO
 Fone: (62)9296-9292 I.E.: 10.312.701-1
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Valor unit	Valor total
001	0788573671458	DESPESA				
1		UN	1		70,00	70,00
Desconto						65,80
Qtd Total de Itens						001
Valor Total						70,00
Desconto						4,20
Valor a Pagar R\$						65,80
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						65,80

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.nfce.go.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfce>
 52190422132761000130650010002354661425445956

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000023637 Série 001 10/04/2019 12:09:48

Protocolo de Autorização: 152192109326894

Data de Autorização 10/04/2019 12:09:29



Trib aprox R\$:21,49 Federal Fonte:IBPT (S3A8R4)

Op : ADH Vend : GERAL CPF/CNPJ:

NOME: CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 541631670001-00 COD: 024050

Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/12): R\$ 22,86

POTIGUAR AGUAS CLARAS
CNPJ: 29.804.419/0001-15 POTIGUAR CALDOS
AV. PARQUE AGUAS CLARAS, 3885 - AGUAS CLARAS BRASILIA-DF
I.E.: 07830251001-62

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	256	AGUA MINERAL	1	UN	4,50	4,50
002	276	PICANHA COMPLETA INTEIRA	1	UN	149,90	149,90
003	274	BEBIDA H2O	1	UN	7,90	7,90
004	474	BEBIDA H2O	1	UN	7,90	7,90
005	474	BEBIDA H2O	1	UN	7,90	7,90
006	304	SUCO DE UVA INTEGRAL 1 LT	1	UN	19,90	19,90
007	9999	TAXA DE SERVIÇO	19,800	UN	1,00	19,80
Qtde. Total de Itens						007
Valor Total R\$						217,80
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						217,80

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
5319 0428 8044 1900 0115 6500 1000 1070 3490 0107 0340
CONSUMIDOR - CNPJ 54.163.167/0001-00

NFC-e nº 000107034 Série 001 10/04/2019 22:04:29 Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização



TOTAL DINHEIRO R\$ 220,00 (TROCÔ R\$ 2,20) PROCON - Institu
to de Defesa do Consumidor - Venâncio 2000 - Setor comercial
sul, Qr B-60, Sala 240 - Brasília-DF ou ligue 151 NL 59244

AUTO POSTO BR 060 LTDA
CNPJ: 07736181000168
Inscrição Estadual: 0747301200190
Inscrição Municipal: 0747301200190
QS 517, SN
SAMAMBAIA - BRASILIA/DF

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
222	GASOLINA C COMUM	42,06	4,40	185,01
320102001		0600200		

QTD. TOTAL DE ITENS 1,00
VALOR TOTAL 185,01
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 185,01
Valor Total de Tributos (Lei 12.741 / 2012) 54,04
Valor Troco R\$ 0,00

MD5: 4571FEA521BAA71432452AC1D9BD2D91 Val. Aprox.
Tributos R\$ 0,00 Federal, 54,04 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte:
IBPT

Operador: OPERADOR PADRAO PROCON: SCS, Quadra 08,
Edifício Venâncio 2000, FONE: 151

EMISSÃO NORMAL

Numero: 83851 Série: 1 Emissão: 12/04/2019 07:50:30

Consulte pela chave de acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>

CHAVE DE ACESSO

53190407736181000168650010000838511546009742

Consumidor

CNPJ/CPF ID Estrangeiro 54163167000100

Label23



Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização:

353190155029573

12/04/2019 07:50:35

POTIGUAR AGUAS CLARAS
CNPJ: 29.804.419/0001-15 POTIGUAR CALDOS
AV. PARQUE AGUAS CLARAS, 3885 - AGUAS CLARAS BRASILIA-DF
I.E.: 07830251001-62

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	256	AGUA MINERAL	1	UN	4,50	4,50
002	276	PICANHA COMPLETA INTEIRA	1	UN	149,90	149,90
003	304	SUCO DE UVA INTEGRAL 1 LT	1	UN	19,90	19,90
004	471	AGUA COM GAS	2	UN	2,50	5,00
005	471	AGUA COM GAS	2	UN	2,50	5,00
006	9999	TAXA DE SERVIÇO	19,630	UN	1,00	19,63
Qtde. Total de Itens						006
Valor Total R\$						215,93
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						215,93

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
5319 0428 8044 1900 0115 6500 1000 1070 3490 0107 2910
CONSUMIDOR - CNPJ 54.163.167/0001-00

NFC-e nº 000107291 Série 001 11/04/2019 21:30:32 Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização



TOTAL DINHEIRO R\$ 220,00 (TROCÔ R\$ 4,07) PROCON - Institu
to de Defesa do Consumidor - Venâncio 2000 - Setor comercial
sul, Qr B-60, Sala 240 - Brasília-DF ou ligue 151 NL 59244

CNPJ: 20.940.512/0001-85

REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIANIA LTDA
ROD BR 153 S/N, SN, ZONA RURAL, HIDROLANDIA, GO

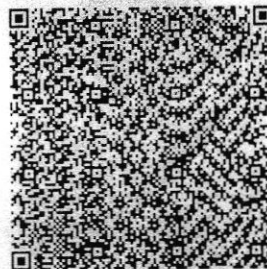
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código	Desc.	Qtd	UN	Vlr Unit.	Vlr Total
000345	GASOLINA V-POWER	20,661	L		4,499
		92,95			
QTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					92,95
FORMA PAGAMENTO					VALOR A PAGAR R\$
Dinheiro					100,00
TROCÔ:					7,05

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
5219 0420 9405 1200 0145 6500 5000 0183 6010 0016 3600

CONSUMIDOR CNPJ: 54.163.167/0001-00

NFC-e n 16360 Série 5 12/04/2019 10:12:22
Protocolo de Autorização: 152192114731375
Data de Autorização: 12/04/2019 10:12:32



Item: 01 / Num.Abast: 00020601 / Bomba: 002 / Bico
: 010 / EI: 13.860,719 / EF: 13.881,380 / Serie: 5
/ PDV: 0002 / Classe: CLASSE NAO CADASTRADA / Obs
.: 54163167000100 /
Trib.Aprox R\$: 0,00 Fed; R\$: 0,00 Est; R\$: 0,00 Mu
- F-11-1-10PT

AUTO POSTO 108 LTDA

ROD. BR 153 KM 108, SN B. EDNA
CEP: 38140-000 PRATA MINAS GERAIS
CNPJ: 26.043.277/0001-95
IE: 002820733.00-23

12/04/2019 13:55:34 CCF: 140591 COD: 200102
CNPJ/CPF consumidor: 54.163.167/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL MONTE AZUL PA
END: R. CORONEL JOAO MANOEL, 90 -CENTRO-MONTE AZUL
PAULISTA/SP

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
0013		#0600201#27101259#GASOLINA C				
	28,269LT X 4,599	F1				130,01
TOTAL R\$						130,01
Dinheiro						130,01
MINAS LEGAL: 26043277000195 12042019 13001						
#CF: 011 E10856742.480 EF00856770.750 V28,269						
PLACA: 001 HODOMETRO: 0						
IN. ESTADUAL: ISENTO						
Trib aprox R\$: 17,49 Federal e 40,30 Estadual						
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB						

860786MA NNQ7JHJH LDWYLGFA F606B4K9 RGPTEA8HC5JS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 005 LJ: 0001
00000000000000000000 12/04/2019 13:55:50
FAB: BE091710100011213716

JOCKA LANCHONETE E MERCERIA LTDA - ME
LANCHONETE CARLA PESADA
QUILOMETRO 108, 0 LOM 06 ROD BR 153
CEP: 38140-000 PRATA/MG EL(34)3431-1270

CNPJ: 86.540.887/0001-26
IE: 528131198.00-78
12/04/2019 13:58:00 CC: 025140 COD: 044588
CNPJ/CPF consumidor: 54.163.167/0001-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
13141		SELF SERVICE COM CARNE ASSADA 20X19,90 13				39,80
2	7894900015119	COCA COLA LS				6,00
TOTAL R\$						45,80
Dinheiro						50,00
TROCO R\$						4,20
T3=03T18,00%						
MD-5: 350ff942a3abc5e3e1cd47a99c57224						
Consumo da Conta de Cliente 0000000180						
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE						
Trib aprox R\$: 2,60 Fed: 3,99 Est						
Fonte: IBPT/empresometro.com.br MG 801EC4						
Operador: carol Vendedor						
Obrigado - Volte sempre!						
DKLECBNF ETLEBCRH E J Q J O D DGH943LF 9CFD80GH5AUT						
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF						
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001						
00000000000000000000 12/04/2019 13:58:09						
FAB: BE091710100011205861						

BR

BR

00000

05.903.886/0004-40

NFC-e

10/04/2019 14:21:50

VERSÃO: 001

SERIE: 1

NFC-e: 000000016833

CLIENTE: AD PORTADDR

C.N.P.J.: 54.163.167/0001-00

DESC. DO SERVIÇO: ESTACIONAMENTO DE VEICULOS

VALOR TOTAL: R\$ 20,00

N. IDENTIFIC. MOV.: 2.600.000.498.890

RECIBO DE PAGAMENTO

Comprovante: 2600000498890

Cliente: 000001 - CLIENTE HOTEL

Hospede: LOURIVAL ALVES

Quarto: 407

Veiculo: FRT4569

Início da vigência: 10/04/2019 13:26:22

Validade: 12/04/2019 13:26:22

Data Pagto Term Ents Dias F.Pg Valor

10/04 14:21 CX01 50 2 01 20,00

Termino da diaria atrelada ao horario da

primeira entrada do cliente 13:26:22

VALOR APROX. DE TRIB.R\$ 1,00 (5,00%)

CONSULTE A CHAVE DE ACESSO EM:



<http://dec.fazenda.df.sov.br/NFCE/>

CHAVE DE ACESSO NFC-e

53190405903886000440650010000168331000168331



RECEBEMOS DE NOVA GAZICO SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA ME, O(S) PRODUTO(S) E/OU SE		NF-e Nº 00000000051412 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>NOVA GAZICO SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA ME, R SUL LOTE-15, AGUAS CLARAS, BRASÍLIA, DF, , 71931360</p>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 5319 0410 3639 7000 0296 5500 1000 0514 1212 6593 5017
	Nº 51412 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1		Dados da NF-e Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/ portal ou no site da Sefaz Autorizadora
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190015457724 12/04/2019 07:10:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO ISSQN		CNPJ 10363970000296	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0751075000295	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA		C.N.P.J. / C.P.F. 54163167000100	DATA DA EMISSÃO 12/04/2019
ENDEREÇO CORONEL JOAO MANOEL, 90		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14730000
MUNICÍPIO MONTE AZUL PAULISTA	FONE / FAX	UF SP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 12/04/2019
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 07:10

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
51412/1/1	12/04/2019	476,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM /SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
UH	UNIDADES HABITACIONAIS		000	5 933	UN	2,000	238,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	476,00	476,00	23,80

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox. RS 0,00 Federal RS 0,00 Estadual RS 0,00 Municipal Fonte: Chave: NÚMERO RESERVA: 040886 APTO: 0407 NOME HOSPEDE: ORIVAL ALVES DT. HOSPEDAGEM: 10/04/2019 13H35M59 À 12/04/2019 07H09M13		Percentual aproximado dos tributos 16,33% Procon DF 151 SCS Bloco B60 Sala 240 ED. Venâncio 2000 Brasília DF

#EuSoua
Marcha

www.
MARCHA
.cnm.org.br



Viva essa experiência.

XXII de 8 a 11 de abril de 2019
MARCHA
A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIO

RECIBO

Nº 1113

Valor: R\$ 400,00

A Confederação Nacional de Municípios - CNM, CNPJ 00.703.157/0001-83, situada à SGAN Quadra 601 Módulo N Brasília/DF, CEP: 70.830-010, recebeu da Câmara Municipal de MONTE AZUL PAULISTA / SP, a importância de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) referente à taxa de inscrição de ORIVAL ALVES para a XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, realizado nos dias 8, 9, 10 e 11 de abril de 2019.

Brasília, 10 de abril de 2019


Gustavo de Lima Cezário
CPF 014.376.166-82
Departamento Financeiro

INSCRIÇÃO DO CNPJ
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE
MUNICÍPIOS - CNM
SHCS CR 505 BLOCO "C" 62
SALA 301
CEP 70.350-530
Brasília - DF

#EuSoua
Marcha

www.
MARCHA
.cnm.org.br



Viva essa experiência.

XXII de 8 a 11 de abril de 2019
MARCHA
A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIO

RECIBO

Nº 1114

Valor: R\$ 400,00

A Confederação Nacional de Municípios - CNM, CNPJ 00.703.157/0001-83, situada à SGAN Quadra 601 Módulo N Brasília/DF, CEP: 70.830-010, recebeu da Câmara Municipal de MONTE AZUL PAULISTA / SP, a importância de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) referente à taxa de inscrição de WILSON RODRIGUES para a XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, realizado nos dias 8, 9, 10 e 11 de abril de 2019.

Brasília, 10 de abril de 2019


Gustavo de Lima Cezário
CPF 014.376.166-82
Departamento Financeiro

INSCRIÇÃO DO CNPJ
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE
MUNICÍPIOS - CNM
SHCS CR 505 BLOCO "C" 62
SALA 301
CEP 70.350-530
Brasília - DF



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.005/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ANALISE FINAL DO CONTROLE INTERNO

REFERENTE: NOTA DE EMPENHO N.º 00119, DE 09/04/2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15/04/2019

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, 15 de Abril de 2019.


EDUARDO MÉDICI DE SOUZA
Responsável pelo Controle Interno