



# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS  
3.3.90.36.13

NOTA DE EMPENHO 00059

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
002/ 00059	AD

ÓRGÃO 01 CORPO LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 CAMARA MUNICIPAL
-------------------------------	---

DOTAÇÃO 01.031.0001.2001.0000 Manutenção do Corpo Legislativo	Nº DA CONTA 005
--	--------------------

1314 MAYCON PAULO BARBOSA DE CAMPOS

RUA DR. JULIO DE QUAIROZ MONTE AZUL PAULISTA

ENDERECO LICITAÇÃO DISPENSA	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO 07/02/2025	VENCIMENTO 07/02/2025
--------------------------------	--------	-------------	--------------	------------------------------	--------------------------

VALOR ORÇADO 27.000,00	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 6.000,00	SALDO ATUAL 20.300,00
---------------------------	----------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Referente a despesas com viagem oficial dos vereadores Percival Rogge, Wilson Rodrigues, Lucas Pin Ribeiro de Castro e a Assessora Parlamentar Luciana Neves Protis para viagem à cidade de Brasília-DF no período de 11 à 13/02/2025 com a finalidade de Protocolar Pedidos de Emendas Parlamentares na Câmara dos Deputados conforme autorização do Ato de Mesa nº 005/2025 de 07/02/2025 em anexo.		

OBS.: NOTA FISCAL 294.339.528-55	14730-000	<b>TOTAL GERAL</b>	6.000,00
-------------------------------------	-----------	--------------------	----------

CONTADOR

**Eduardo Mé dici de Souza**  
**Diretor Financeiro**  
**CRC 1SP2499008/O-2**

CONTROLADOR

CHEQUE Nº 298486  
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

**Wilson Rodrigues**  
**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.

07 DE Fevereiro DE 2025

CRE DOR

ANOTAÇÕES



# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS  
3.3.90.36.13

NOTA DE EMPENHO 00059

Nº DO EMPENHO / TIPO

004/ 00059

RECURSO

DA

ÓRGÃO  
01 CORPO LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
01 CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO CREDOR  
01.031.0001.2001.0000 Manutenção do Corpo Legislativo

Nº DA CONTA  
005

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

19/02/2025

19/02/2025

VALOR ORÇADO

27.000,00

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

-2.498,42

SALDO ATUAL

20.298,42

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Referente a despesas com viagem oficial dos vereadores Percival Rogge, Wilson Rodrigues, Lucas Pin Ribeiro de Castro e a Assessora Parlamentar Luciana Neves Protis para viagem à cidade de Brasília-DF no período de 11 à 13/02/2025 com a finalidade de Protocolar Pedidos de Emendas Parlamentares na Câmara dos Deputados conforme autorização do Ato de Mesa nº 005/2025 de 07/02/2025 em anexo.		

OBS.: NOTA FISCAL 294.339.528-55      14730-000      **TOTAL GERAL**      -2.498,42

CONTADOR

**Eduardo Mé dici de Souza**  
Diretor Financeiro  
CRC 1SP2499008/O-2

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

**Wilson Rodrigues**  
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.

19 DE Fevereiro DE 2025

CREADOR

ANOTAÇÕES

**PODER LEGISLATIVO**

Atos Legislativos

Atos de Mesa

**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](http://www.camaramonteazul.sp.gov.br)Email : [secretaria@camaramonteazul.sp.gov.br](mailto:secretaria@camaramonteazul.sp.gov.br)Estado de São Paulo - Brasil**ATO DA MESA Nº 005/2025**

**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 AOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, PERCIVAL ROGGE, WILSON RODRIGUES, LUCAS PIN RIBEIRO DE CASTRO E A ASSESSORA PARLAMENTAR LUCIANA NEVES PROTIS, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 11 A 13/02/2025, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR PEDIDOS DE EMENDAS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS.**


**ARTIGO 1º** - Fica **AUTORIZADO** à utilização do carro oficial e a concessão de adiantamento no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) aos Senhores Percival Rogge, Wilson Rodrigues, Lucas Pin Ribeiro De Castro e a Assessora Parlamentar Luciana Neves Protis, para viagem a Cidade de Brasília/DF, no período de 11 as 13/02/2025, com a finalidade de Protocolar Pedidos de Emendas na Câmara Dos Deputados.

**ARTIGO 2º** - 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, 07 de fevereiro de 2025.

  
WILSON RODRIGUES  
Presidente

  
LUCIANA AP. KUBICA  
Vice-Presidente

  
MOISES ANTONIO TEIXEIRA  
1º Secretário

  
MÁRIA LUCIA FERRO  
2ª Secretária



# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

"Palácio 8 de Março"

Rua Cel João Manoel, 90 – 14730-000 – Fone: 17 3361.1254  
CNPJ: 54.163.167/0001-00 acesse [www.camaramonteazul.sp.gov.br](http://www.camaramonteazul.sp.gov.br)

Ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Monte Azul Paulista

**REQUER** à Vossa Excelência, que seja oficiado ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal, para que este nos forneça o carro oficial para viagem à Brasília no período de 11/03/2025 a 13/03/2025 para **Protocolo de Emendas na Câmara dos Deputados** pelos seguintes vereadores: **Percival Rogge, Wilson Rodrigues, Lucas Pin Ribeiro de Castro e Luciana Neves Protis (Assessora Parlamentar)**.

Solicito na oportunidade, adiantamento no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) para os custos da viagem.

Monte Azul Paulista, 06 de fevereiro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
Percival Rogge



# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

"Palácio 8 de Março"


Rua Cel João Manoel, 90 – 14730-000 – Fone: 17 3361.1254  
CNPJ: 54.163.167/0001-00 acesse [www.camaramonteazul.sp.gov.br](http://www.camaramonteazul.sp.gov.br)

Ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Monte Azul Paulista

**REQUER** à Vossa Excelência, a alteração do requerimento protocolado de nº 2721 do dia 06 de fevereiro de 2025 para constar a data correta da viagem à Brasília da qual será nos **dias 11/02/2025 a 13/02/2025.**

Sem mais para o momento, enalteço meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Monte Azul Paulista, 07 de fevereiro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
Perival Rogge



## 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](http://www.camaramonteazul.sp.gov.br)

Email : [contabilidade@camaramonteazul.sp.gov.br](mailto:contabilidade@camaramonteazul.sp.gov.br)

**CNPJ: 54.163.167/0001-00**

**Estado de São Paulo**

### 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\$ 6.000,00 (seis mil reais) correspondente à Nota de Empenho de Adiantamento nº 00059 de 07/02/2026 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, 07 de fevereiro de 2025.

Percival Rogge

Vereador

RG: 8.850.237

CPF: 550.408.538-15

# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL

RUA CORONEL JOAO MANOEL, 90

54163167/0001-00

Exercício: 2025

## 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. 00059 DE 07/02/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 07/03/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/02/2025

VALOR AD: **R\$6.000,00**

VALOR DEVOLV: **R\$2.498,42**

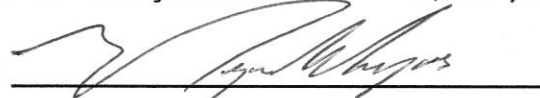
### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
40079	11/02/2025	RICARDAO AUTO POSTO RI	COMBUSTIVEL	151,76	151,76
24234	11/02/2025	ARTHUR GOMES SAMPAIO I	REFEIÇÃO	168,00	168,00
280478	11/02/2025	AUTO POSTO MEDALHAO L'	COMBUSTIVEL	184,47	184,47
189727	11/02/2025	ARMAZEM DO JUCA SNM	REFEIÇÃO	236,72	236,72
375342	12/02/2025	BSB COMERCIALIZACAO DE	REFEIÇÃO	753,17	753,17
189973	12/02/2025	ARMAZEM DO JUCA SNM	REFEIÇÃO	109,78	109,78
400522	13/02/2025	REDE DE POSTOS MARAJO	COMBUSTIVEL	180,15	180,15
812336	13/02/2025	CANDIDO QUEIROZ RESTAL	REFEIÇÃO	57,67	57,67
6323	13/02/2025	CONCEBRA-CONCESSIONAI	PEDÁGIO	8,40	8,40
1	13/02/2025	RESTAURANTE E CHURRAS	REFEIÇÃO	550,00	550,00
2578	18/02/2025	POUSADA AGUAS CLARAS I	HOSPEDAGEM	1.101,46	1.101,46

Valor da Prestação de Contas: **R\$3.501,58**

DATA: 19/02/2025

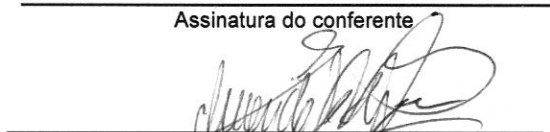
Assinatura do responsável:



CONFERIDO POR:

\_\_\_\_\_

Assinatura do conferente



Wilson Rodrigues  
Presidente Câmara Municipal

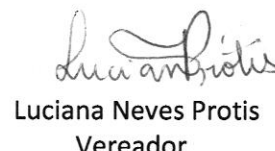
Visto Contabilidade  
Aguardo Medeiros de Souza  
CRC 1SP249988/O-2  
Contador



Percival Rogge  
Vereador



Lucas Pin Ribeiro de Castro  
Vereador



Luciana Neves Protis  
Vereador

Total
151,76
168,00
184,47
236,72
753,17
109,78
180,15
57,67
8,40
550,00
1.101,46
3.501,58

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	RS	
018	001	2321	3	0	100.038-1	9	001	298486	5		6.000,00
018	001	2321	3	0	100.038-1	9	001	298486	5		

Pague por este cheque a quantia de

SEIS MIL REAIS

a MAYCON PAULO BARBOSA DE CAMPOS ou à sua ordem  
 MONTE AZUL PAULISTA-SP, 07 de FEVEREIRO de 2024

**BANCO DO BRASIL**

MONTE AZUL PAULISTA SP  
 00.000.000/2859-27  
 01-RUA CEL JOAO MANOEL 91  
 CENTRO

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

19/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:43:41  
 890614148 0055  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

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

DATA 19/02/2025  
 NR. DOCUMENTO 89.061.414.800.055  
 VALOR DINHEIRO 2.498,42  
 VALOR TOTAL 2.498,42

NR. AUTENTICACAO F.C2D.853.E13.DA0.98F  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



CNPJ: 46.419.384/0001-82  
RICARDO AUTO POSTO RIO TEJUCO LTDA  
BR 153 KM 77, SN - - ZONA RURAL  
PRATA - MG

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAÇÃO	TOTAL
002	GASOLINA COMUM	151,76
24,920 L	6,090	
Qtde. Total de Itens		24,920
Valor Total R\$		151,76
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		151,76

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portainfce>  
3125 0246 4193 8400 0182 6500 1000 0400 7919 8761 8588

Consumidor CNPJ: 54163167000100  
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 40079 Série:1 11/02/2025 09:08:53

Protocolo de Autorização: 131255508150832  
Data de Autorização: 11/02/2025 09:08:53



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 55,54  
R\$: 18,51 Federal e 37,03 Estadual

#CF:8101 B0:01 TQ:02 EI0069955.520 EF0069980.450 U24.920  
MINAS LEGAL: 46419384000182 11022025 15176  
Codigo:[030] IE/R6: []  
Atendente: 1144-ELIEL RAFAEL RODRIGUES  
COM A PERDA DA VALIDADE DA MP 1.175, A TRIBUTAÇÃO  
FEDERAL SOBRE O DIESEL FOI REESTABELECIDA A UM  
IMPACTO DE APROXIMADAMENTE R\$ 0,3271 POR LITRO.  
100 - Autorizado o uso da NF-e  
DANFE REIMPRESSÃO  
Adaptive Business - 3.24.3.17 - [www.adaptive.com.br](http://www.adaptive.com.br)



ARTHUR FELIPE GOMES SAMPAIO ME - CNPJ:  
28.266.859/0001-66  
AL MANOEL GUSTAVO DE SOUZA QD 8 LT 76 BR 153.  
SN, HIDROLANDIA, Hidrolandia, GO - Fone: (62)  
8266-3311  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
56	REFEICAO	2,000 UN	80,0000	160,00
1	SALGADO	1,000 UN	8,0000	8,00
QTD TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				168,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				168,00
TROCO R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:  
[www.sefaz.go.gov.br/infce/consulta](http://www.sefaz.go.gov.br/infce/consulta)  
5225 0228 2668 5900 0166 6500 1000 0242 3410 0464 0321  
CONSUMIDOR CNPJ: 54.163.167/0001-00 - CONSUMIDOR FINAL -  
Endereço não informado, S/N - Bairro não informado - Hidrolandia -  
GO  
NFC-e nº 000024234 Série: 1 11/02/2025 12:10:30  
Protocolo de Autorização: 152258547527695  
Data de autorização: 11/02/2025 12:10:26



Valor Aproximado dos Tributos R\$ 0 Fonte IBPT  
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 0,00  
eBits Tecnologia - Sistema de gestão e emissão de documentos fiscais  
(62) 3923-2525

**AUTO POSTO MEDALHAO LTDA**

CNPJ: 02.909.646/0001-11 - I.E.: 100453511  
 ROD. UNIDED K156 S/N - SERRA DO OURO, ALEXANIA  
 CEP: 72920000 - Tel: 6233369015

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Código	Descrição	Qtde	U	VI Unit	VI Total
320102001	GASOLINA C- COMUM	30,291	LT	6,09	184,47
Qtde. Total de Itens					1
Valor Total				R\$	184,47
<b>Valor a Pagar</b>				R\$	<b>184,47</b>
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO			
Dinheiro				R\$	184,47
Total Formas De Pagamento:				R\$	184,47
Troco				R\$	0,00

Consulte pela chave de acesso em

5225 0202 9096 4600 0111 6500 1000 2804 7816 1639 5612



CNPJ: 54.163.167/0001-00

**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**

NFC-e nº 280478 Serie: 1  
 Emissão: 11/02/2025 14:19:55  
 Protocolo de Autorização:  
 152256547974794  
 11/02/2025 14:15:56

**Informações de interesse do contribuinte:**

Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 56,08 Estadual.  
 Usuário: Jair Turno: 1  
 Bico(s) 2-Gasolina C- Comum  
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente  
 conforme Convênio ICMS 199/2022.



Sistemas para Postos de Combustíveis

www.autocostanet.com.br - atendimento@autocostanet.com.br

**ARMAZEN DO JUCA SMM**

CNPJ: 05.560.613/0001-05 ARMAZEN DO JUCA SMM  
 QS 01 RUA 210 LOTE, 40 TAGUATINGA BRASILIA-DF 71950-904  
 I.E.: 07443207001-31

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	53	AGUA C/ GAS (300ML)	1	UN X	5,50	5,50
002	200	COUVERT ARTISTICO	4	UN X	5,50	22,00
003	2	RODIZIO	4	UN X	44,90	179,60
004	363	COCA COLA LATA	1	UN X	8,10	8,10
005	9999	GORJETA	21,520	UN X	1,00	21,52
Qtde. total de itens						005
<b>Valor total R\$</b>						<b>236,72</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						228,74
Cartão de Crédito						7,98

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5325 0205 5606 1300 0105 6500 5000 1897 2719 1520 0502

**CONSUMIDOR - CNPJ 54.163.167/0001-00**

NFC-e nº 000189727 Série 005 11/02/2025 20:37:55

Protocolo de Autorização: 253250079714950

Data de Autorização 11/02/2025 20:37:52



CNPJ: 35.375.167/0001-11 | IE: 0794783800161  
 BSB Comercialização de Carnes Nobres LTOA  
 SHN Qd 02 Bloco 1 Loja 02 Terreo a. 2, ASA  
 NORTE, Brasília, DF

Documento Auxiliar de Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
534	GUARANA ZERO LATA	1	UN	10,90	10,90
537	A COCA COLA KS	2	UN	10,90	21,80
1	A REGIPIO DE CARNE	4	UN	149,90	599,60
533	A GUARANA LATA	1	UN	10,90	10,90
55360015	AGUA S/ÁZÚS SÃO LOURENÇO	1	UN	9,90	9,90
534	GUARANA ZERO LATA	1	UN	10,90	10,90
154	A CAFÉ EXPRESSO	3	UN	6,90	20,70
90500015	GORJETA	88,47	LIT	1,00	88,47
QTD. TOTAL ITENS:					8
VALOR TOTAL R\$					753,17
VALOR A PAGAR R\$					753,17
FORMA PAGAMENTO				Valor Pago	
Dinheiro					800,00
Troco R\$					46,83

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

5325 0235 3751 6700 0111 6500 1000 3753 4219 5551 0160

CONSUMIDOR - CNPJ 35.375.167/0001-00

NFC-e nº 375342 Série 1 12/02/2025 14:13:46

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 253250081836123

Data de autorização: 12/02/2025 14:13:46

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
 Trib aprox R\$: 277,00 Federal, 600,00 Estadual e 0,00 Mu-  
 nicipal Fonte: IBPT Impresoneto com 0,00000. Valores  
 totais do Ims Interestadual, DIFAL de DF Destino R\$ 0,0  
 0 e DIFAL de DF origem R\$ 0,00. Impostos em Refinado -  
 Usuário: AVILAH Trib aprox R\$: 98,46 Federal, 145,95 Es-  
 tadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT Impresoneto com 0,0  
 1906AR Gerson: Marcos Fielito Res: 50  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Fed: 9.127/91/2012)242,40

ARMAZEN DO JUCA SHN

IPJ: 05.560.613/0001-05 ARMAZEN DO JUCA SHN

01 RUA 210 LOTE 40 TAGUATINGA BRASILIA-DF 71950-904

I.E.: 07443207001-31

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
01	17 FRANGO A PASSARINHO	1	UN	X 59,90	59,90
02	33 SALADA DO ARMAZEN	1	UN	X 39,90	39,90
03	9999 GORJETA	9.980	UN	X 1,00	9.980
Qtde. total de itens					003
Valor total R\$					109,70
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					106,08
Cartão de Crédito					3,70

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

325 0205 5606 1300 0105 6500 5000 1899 7316 4435 6955

CONSUMIDOR - CNPJ 54.163.167/0001-00

NFC-e nº 000189973 Série 005 12/02/2025 21:50:22

Protocolo de Autorização: 253250081836123

Data de Autorização 12/02/2025 21:50:17

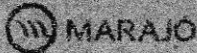


9000H 151 - ED. UENANCIO 2000, BLOCO B - 60 SALA 240 - CEP 70

33-900 NL 100423596 Usu

Projeto HONILDO

Projeto ACBr - [www.projetoacbr.com.br](http://www.projetoacbr.com.br)



REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE  
GOIÂNIA LTDA  
CNPJ: 20840512000145  
End.: ROD BR 153 SN  
Bairro: ZONA RURAL -  
HIDROLANDIA/GO - 75340000

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica**

CO D	PROD	QTD	UNI T	TOTA L	DES C
344	GASOLINA COMUM	28,641 L	6,29	180,15	0,00

VALOR TOTAL FINAL: 180,15

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

DINHEIRO 200,00

(TOTAL PAGO: 200,00)

TROCO R\$: 19,85

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. Litros x Aliquota Prod: 000344 - 28,641 L x 1,47 = 42,10 Tributos totais incidentes: R\$ 65,22 (Lei Federal 12.741/2012) Valor aprox. dos Tributos: Federal: R\$ 21,80 (12,10%), Estadual: R\$ 43,42 (24,10%), Municipal: R\$ 0,00 (0,00%) Placa: N/A Motorista: N/A Odômetro: N/A Horímetro: N/A PDV: 905 / OP: wanesafernandes caixa Abs: b: 5 c: 22574378 h: 07:14 e: 15790915

Numero: 400522 Série: 55  
Emissão: 13/02/2025, 07:16:54

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

52250220940512000145000550004005221396871968

CPF/CNPJ  
54.163.167/0001-00



Protocolo de Autorização

152258553981213

CANDIDO QUEIROZ RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA CNPJ:30.449.282/00  
01-70

ROD BR 153, 00, POVODADO SAO GERMANO, Hidrolandia, GO  
Fone (062) 9938-45084  
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
7908048326218	FF CAFÉ DUPLD	1	UN	7,90	7,90
7908048301055	FF CAFÉ COM LEITE ALEG 2	1	UN	4,00	8,00
7908048300829	FF CAFÉ GOURMET COADO 1	1	UN	3,00	3,00
SEM GTIN	FF HÍSTO QUENTE SEM DV 1	1	UN	15,90	15,90
7908048340658	FF PAD DE QUEIJO SELEC 3	1	UN	5,99	17,97
7908048325631	FF PAD COM MANTEIGA NA 1	1	UN	4,90	4,90
Qtde. total de itens					6
Subtotal R\$					57,67
<b>Valor Total R\$</b>					<b>57,67</b>
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
DINHEIRO				57,67	

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>  
52250230449282000170650010008123361709435402

CONSUMIDOR- 54.163.167/0001-00

NFC-e nº: 000812336 Série: 001 Emissão: 13/02/2025 07:35

Prot. de Autorização: 152258554039734 13/02/2025 07:35:17



Tributos aproximados: Federal R\$ 5,34 (9,26%) / Estadual R\$ 6,38 (11,06%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - GO  
96854908RIGADO PELA PREFERÊNCIA! VOLTE SEMPRE!  
www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

LinX

Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731  
CONCEBRA Conc. Rod. Centr. do Brasil SA  
Prata CNPJ: 18.572.225/0001-88  
DFE 5005041739452630 5DWJ

Pista P5-04S Ope 6323 13/02/2025 10:17:10  
C01 Automóvel P\$8,40 Dinheiro  
O Eixo Suspenso conforme Lei 13103/2015  
Cálculo estimado dos tributos 9,65%





**Governo do Distrito Federal**  
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal  
Fone: (61) - www.economia.df.gov.br

Série do Documento  
**Nota Fiscal de Serviço  
Eletrônica - NFS-e**  
Número da Nota Fiscal  
**2578**

### Dados do Prestador de Serviço

**POUSADA AGUAS CLARAS LTDA - EPP**  
**HOTEL ALVORADA TAGUATINGA**  
HOTELEIRO, BLOCO G S/N, TAGUATINGA CENTRO (TAGUATINGA)  
CEP: 72011-000 - Brasília/DF  
expediente@gomidecontabilidade.com.br  
Inscrição Municipal: 0748149700210 - CPF / CNPJ: 08.417.924/0002-80  
Telefone: (61)3561-2449

Data de Geração da NFS-e  
**18/02/2025 12:28:31**  
Data de Competência/Emissão  
**17/02/2025**  
Cód. de Autenticidade  
**39409EB2F**  
Responsável pela Retenção



### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 3013	Série do RPS 3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	Data de Emissão do RPS 18/02/2025 12:28:31
Local dos Serviços Brasília / DF	Município Incidência Brasília/DF		

### Dados do Tomador de Serviços

CPF / CNPJ : 54.163.167/0001-00	Inscrição Municipal :
Nome / Razão : Camara Municipal de Monte Azul Paulista	Número : .
Endereço : RUA CORONEL JOAO MANOEL N 90	Bairro : CENTRO
Complemento :	Cidade/UF : Monte Azul Paulista / SP
CEP : 14730-000	E-mail : raquel.kobal@hotmail.com
Telefone :	

### Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

### Descrição dos Serviços

HOSPEDAGEM  
Hospedagem  
11/02 a 13/02  
Res: 36142 e 36143

### Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município <b>901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apartservice con...</b>	Aliquota <b>5,00</b>	Item da LC116/2003 09.01	Cód. NBS	Cód. CNAE 5510801			
<b>VI. Total dos Serviços</b> R\$ 1.101,46	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.101,46	Total do ISSQN R\$ 55,07	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	<b>VI. Líquido da Nota Fiscal</b> R\$ 1.101,46
Construção Civil	Cód. Obra			Art.			
Regime Especial de Tributação				Incentivador Fiscal Não	Opção Simples Nacional Não		

### Informações Adicionais

**PROCON:** TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF



**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](http://www.camaramonteazul.sp.gov.br)

Email : [secretaria@camaramonteazul.sp.gov.br](mailto:secretaria@camaramonteazul.sp.gov.br)

**Estado de São Paulo - Brasil**

---

Ofício Especial

Monte Azul Paulista, 12 de fevereiro de 2025.

Excelentíssimo Senhor Deputado:

Ao tempo em que cordialmente cumprimento Vossa Excelência, sirvo-me do presente para solicitar Vossos relevantes préstimos, consistentes na formulação de Emenda Parlamentar, visando à obtenção de recursos financeiros na ordem de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), para manutenção e custeio da Secretária da saúde.


Tal solicitação se justifica na insuficiência de recursos financeiros próprios e a realização de ações tão necessárias na área da saúde municipal, como por exemplo, aquisição de medicamentos, insumos, dentre outros imprescindíveis.

Certo da Vossa especial e costumeira atenção é com boa expectativa que aguardamos análise e atendimento do pedido contido no presente, também oportuno para externar nossos sinceros votos de estima e consideração.

Respeitosamente,

  
Wilson Rodrigues

Vereador

  
Percival Rogge

Vereador

Ao Excelentíssimo Senhor  
**MARCIO ALVINO – PL**  
Deputado Federal

  
Deca  
11/02/25  




**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](http://www.camaramonteazul.sp.gov.br)

Email : [secretaria@camaramonteazul.sp.gov.br](mailto:secretaria@camaramonteazul.sp.gov.br)

**Estado de São Paulo - Brasil**

---

Ofício Especial

Monte Azul Paulista, 12 de fevereiro de 2025.


Excelentíssimo Senhor Deputado:

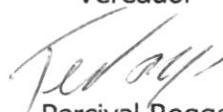
Ao tempo em que cordialmente cumprimentamos Vossa Excelência, servimo-nos do presente para solicitar Vossos relevantes préstimos, consistentes na formulação de Emenda Parlamentar, visando à obtenção de três ambulâncias.

Tal solicitação se justifica na insuficiência de automóveis para a realização de ações tão necessárias na área da saúde municipal, como por exemplo, atendimentos domiciliares, transporte de pessoas acamadas para consulta/tratamentos em cidades da região, dentre outros.

Certo da Vossa especial e costumeira atenção é com boa expectativa que aguardamos análise e atendimento do pedido contido no presente, também oportuno para externar nossos sinceros votos de estima e consideração.

Respeitosamente,

  
Wilson Rodrigues  
Vereador

  
Percival Rogge  
Vereador

Ao Excelentíssimo Senhor  
**MARCIO ALVINO – PL**  
Deputado Federal

  
11/02/25





**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](http://www.camaramonteazul.sp.gov.br)

Email : [secretaria@camaramonteazul.sp.gov.br](mailto:secretaria@camaramonteazul.sp.gov.br)

**Estado de São Paulo - Brasil**

---

Ofício Especial

Monte Azul Paulista, 12 de fevereiro de 2025.

Excelentíssimo Senhor Deputado:

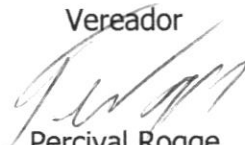
Ao tempo em que cordialmente cumprimentamos Vossa Excelência, servimo-nos do presente para solicitar Vossos relevantes préstimos, consistentes na formulação de Emenda Parlamentar, visando à obtenção de dois ônibus.

Tal solicitação se justifica na insuficiência de automóveis para transporte público da população, a aquisição trará benefícios como por exemplo, mobilidade, conforto e acesso aos serviços essenciais, dentre outros.

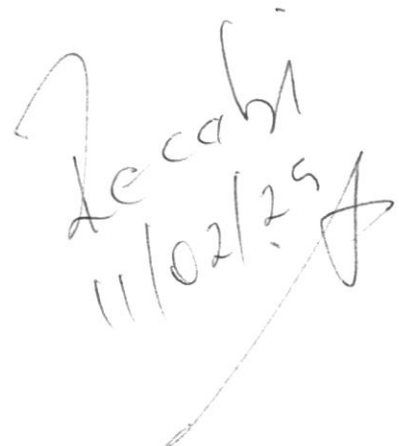
Certo da Vossa especial e costumeira atenção é com boa expectativa que aguardamos análise e atendimento do pedido contido no presente, também oportuno para externar nossos sinceros votos de estima e consideração.

Respeitosamente,

  
Wilson Rodrigues  
Vereador

  
Percival Rogge  
Vereador

Ao Excelentíssimo Senhor  
**MARCIO ALVINO – PL**  
Deputado Federal

  
Decahi  
11/02/25













MARCIO ALVINO  
DEPUTADO FEDERAL

MARCIO ALVINO  
DEPUTADO FEDERAL

MARCIO ALVINO  
DEPUTADO FEDERAL  
VISOS BOOTH



MAR  
01/2

EM REDE DAS  
**APAES**  
Associação de Pais e Amigos  
de Escolas  
**MARCIOALVINO**  
Associação de Pais e Amigos  
de Escolas  
1901  
2004

EM REDE DAS  
**APAES**  
Associação de Pais e Amigos  
de Escolas  
**MARCIOALVINO**  
Associação de Pais e Amigos  
de Escolas  
1901  
2004

12/02/2012





## 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: controleinterno@camaramonteazul.sp.gov.br

Estado de São Paulo - Brasil

---

### PARECER N°.001/2025

#### PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

#### ANALISE FINAL DO CONTROLE INTERNO

REFERENTE: NOTA DE EMPENHO N° 00059 DE 07/02/2025.

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 19/02/2025.

Verifica-se que os comprovantes e suas respectivas despesas, atendem ao objeto (adiantamento de viagens), que preconizados pela Lei Municipal n°.1.171, de 22/05/1996, e regulamentada pelo Decreto n°. 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°. 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, 06 de Março de 2025.

  
NADJA JANE SILVA  
Responsável pelo Controle Interno