



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS
3.3.90.36.13

NOTA DE EMPENHO 00070

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
003/ 00070	AD

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01 CORPO LEGISLATIVO	01 CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	Nº DA CONTA
01.031.0001.2001.0000 Manutenção do Corpo Legislativo	005

0130 EDUARDO MEDICI DE SOUZA

ENDEREÇO RUA SAO JOAO, 483 FONE CIDADE MONTE AZUL PAULISTA

LICITAÇÃO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
DISPENSA				17/02/2025	17/02/2025

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
27.000,00		2.500,00	17.800,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Referente a despesas com viagem oficial dos vereadores Maria Lúcia Fero e Percival Rogge bem como a Assessora Legislativa Raquel Ap. Kobal Silva e o técnico Ricardo Mattos de Carvalho que acompanha as transmissões das sessões nesta Casa de Leis, para visita à ALESP - Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo para protocolar pedidos de Emendas Parlamentares com o Deputado Estadual Dirceu Dalben, conforme autorização do Ato de Mesa nº 006/2025 de 17/02/2025 em anexo.		

OBS:	OUTROS 303.089.758-39	14730-000	TOTAL GERAL	2.500,00
------	-----------------------	-----------	--------------------	----------




 CONTADOR
Eduardo Medici de Souza
 Diretor Financeiro
 CRC 1SP2499008/O-2

 CONTROLADOR

CHEQUE Nº 298488
 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.

17 DE Fevereiro DE 2025



 CREDOR

ANOTAÇÕES



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS
3.3.90.36.13

NOTA DE EMPENHO 00070

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
005/ 00070	DA

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01 CORPO LEGISLATIVO	01 CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	Nº DA CONTA
01.031.0001.2001.0000 Manutenção do Corpo Legislativo	005

CREDOR 0130 EDUARDO MEDICI DE SOUZA

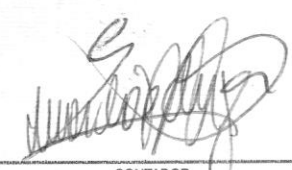
ENDEREÇO RUA SAO JOAO, 483 FONE MONTE AZUL PAULISTA

LICITAÇÃO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
DISPENSA				20/02/2025	20/02/2025

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
27.000,00		-1.359,70	21.658,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Referente a despesas com viagem oficial dos vereadores Maria Lúcia Fero e Percival Rogge bem como a Assessora Legislativa Raquel Ap. Kobal Silva e o técnico Ricardo Mattos de Carvalho que acompanha as transmissões das sessões nesta Casa de Leis, para visita à ALESP - Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo para protocolar pedidos de Emendas Parlamentares com o Deputado Estadual Dirceu Dalben, na data de 18/02/2025, conforme autorização do Ato de Mesa nº 006/2025 de 17/02/2025 em anexo.		

OBS.: OUTROS 303.089.758-39	14730-000	TOTAL GERAL	-1.359,70
-----------------------------	-----------	--------------------	-----------




 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.

20 DE Fevereiro DE 2025



 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.camaramontezul.sp.gov.br

Email : secretaria@camaramontezul.sp.gov.br

Estado de São Paulo - Brasil

ATO DA MESA N° 006/2025

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, MARIA LÚCIA FERRO E PERCIVAL ROGGE, ACOMPANHADOS PELA ASSESSORA LEGISLATIVA, RAQUEL AP. KOBAL SILVA E O TÉCNICO DE FILMAGEM, RICARDO MATTOS DE CARVALHO, PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO, NO DIA 18/02/2025, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR PEDIDOS DE EMENDAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ARTIGO 1º - Fica AUTORIZADA a utilização do carro oficial e a concessão de adiantamento no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) à vereadora Maria Lúcia Ferro acompanhada pelo vereador Percival Rogge, a Assessora Legislativa, Raquel Ap. Kobal Silva e o técnico Ricardo Mattos de Carvalho, que acompanha as transmissões das sessões nesta Casa de Leis para visita à ALESP, Palácio 9 de Julho, para protocolar pedidos de emendas com o Deputado Estadual Dirceu Dalben,

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, 17 de fevereiro de 2025.

WILSON RODRIGUES
Presidente

LUCIANA AP. KUBICA
Vice-Presidente

MOISES ANTONIO TEIXEIRA
1º Secretário

MARIA LUCIA FERRO
2ª Secretária



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

"Palácio 8 de Março"

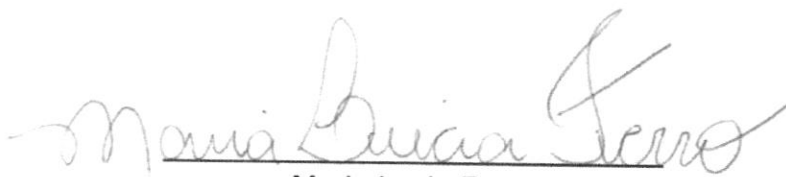
Rua Cel João Manoel, 90 – 14730-000 – Fone: 17 3361.1254
CNPJ: 54.163.167/0001-00 acesse www.camaramonteazul.sp.gov.br

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 forneça o carro oficial para viagem à **ALESP- PALACIO 9 DE JULHO** na cidade de São Paulo no dia 18 de fevereiro de 2025 para **protocolos de Emendas com o Deputado Estadual Dirceu Dalben** pela vereadora **Maria Lucia Ferro**, Percival Rogge, Raquel Aparecida Kobal Silva (Assessora Legislativa) e Ricardo Mattos de Carvalho (Técnico Responsável pelas Transmissões das Sessões).

Solicito na oportunidade, adiantamento no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para os custos da viagem.

Monte Azul Paulista, 14 de fevereiro de 2025.


Maria Lucia Ferro

CÂMARA MUN. DE MONTE AZUL PAULISTA 14/fev/2025 000002733/ 16:37



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 Eduardo Médici de Souza, brasileiro, casado, diretor financeiro desta Casa de Leis, residente e domiciliado na cidade de Monte Azul Paulista-SP à Rua Anízio Jorge Casseb, nº 395 – Residencial Baraldi, inscrito no CPF nº 303.089.758-39, portador do RG.: 41.511.438-x, o valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), correspondente à Nota de Empenho de Adiantamento nº 00070 de 17/12/2025 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, 17 de fevereiro de 2025.

Maria Lucia Ferro

Vereadora

RG: 33.933.078-4

CPF: 090.716.868-09

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL

RUA CORONEL JOAO MANOEL, 90

54163167/0001-00

Exercício: 2025

Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CORPO LEGISLATIVO SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 010100 CORPO LEGISLATIVO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDUARDO MEDICI DE SOUZA
NOTA DE EMPENHO N. 00070 DE 17/02/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 17/03/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/02/2025
VALOR AD: **R\$2.500,00** VALOR DEVOLV: **R\$1.359,70**

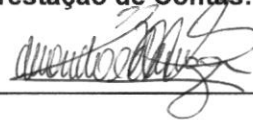
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1.330.850	18/02/2025	BORTOLONI E BORTOLONI F	REFEIÇÃO	25,50	25,50
1.482.069	18/02/2025	CASTELO POSTOS E SERVI	REFEIÇÃO	167,10	167,10
1.482.069	18/02/2025	CASTELO POSTOS E SERVI	REFEIÇÃO	7,50	7,50
820680	18/02/2025	CASA DA TAVORA RESTAUF	REFEIÇÃO	365,36	365,36
251.443	18/02/2025	RODOPOSTO BANDEIRANTE	COMBUSTÍVEL	233,75	233,75
378.502	18/02/2025	RODOSNACK NORTE LANC	REFEIÇÃO	341,09	341,09

Valor da Prestação de Contas: **R\$1.140,30**

DATA: 20/02/2025

Assinatura do responsável:



CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente



Visto Contabilidade

Eduardo Medici de Souza

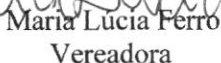
CRC 18P249908/O-2

Contador

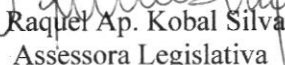


Wilson Rodrigues

Presidente da Câmara Municipal
Monte Azul Paulista – SP



Maria Lucia Ferro
Vereadora



Raquel Ap. Kobal Silva
Assessora Legislativa



Ricardo Mattos de Carvalho
Técnico das Sessões da Câmara

Comp 010 Banco 001 Agência 2321 DV 3 C1 0 Conta 100.038-1 C2 9 Série 001 Cheque N.º 298488 C3 1 R\$ 2.500,00

Pague por este cheque a quantia de

DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

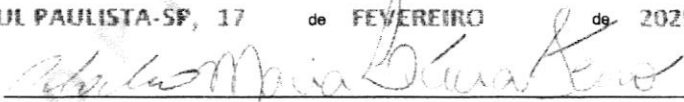
EDUARDO MÉDICI DE SOUZA

ou à sua ordem

MONTE AZUL PAULISTA-SP, 17 de FEVEREIRO de 2025

 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
ENPJ 54.163.167/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1994

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:11:16
890613880 0028
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 20/02/2025
NR. DOCUMENTO 89.061.388.000.028
VALOR DINHEIRO 1.359,70
VALOR TOTAL 1.359,70

NR. AUTENTICACAO 2.281.88C.882.57A.880
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CHIBARRO
 BORTOLINI & BORTOLINI RESTAURANTE LTDA
 RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 261 - SR - ZONA RURAL
 ARARAQUARA - SP
 CNPJ 06.976.354/0001-05 IE 181.121.861.115

EXTRATO No. 020430 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	5	CAFE DA MANHA	1	UN	25,50	(8,02)	25,50

Total bruto de itens 25,50
 Total R\$ 25,50

Dinheiro 25,50

Cometa crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Op. Operador de Caixa Caixa 1 No. Venda 189133

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8,02
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0200 9783 5400 0105 5900 1330 8500 2840 0023 7574



Consumidor: 54.163.167/0001-00
 No. Serie do SAT 001.330.850
 18/02/2025 - 06:17:49

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e Play Store (Android)
 *valor aprox dos tributos item

CASTELO PLAZA
 CASTELO-POSTOS E SERVIÇOS LTDA
 RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N KM 222 AREA RURAL SAO CARLOS-SP
 13577-899

CNPJ:59.597.849/0001-37 IE:637000853118
 EXTRATO No. 001650 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 54.163.167/0001-00
 Razão Social/Nome: CONSUMIDOR A VISTA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	0000000000150	BAURU CARNE UN	1	UN	37,90	(11,92)	37,90
002	0000000000150	BAURU CARNE UN	1	UN	37,90	(11,92)	37,90
003	0000000000153	BAURU PRESUNTO UN	1	UN	29,90	(9,40)	29,90
004	0000000788767	CAPPUCCINO GRANDE CH	1	UN	18,90	(5,94)	18,90
005	0000000804741	SUCD LARANJA COPD SE	1	UN	12,00	(3,77)	12,00
006	0000000804742	SUCD DIVERSOS SELF	1	UN	8,00	(2,52)	8,00
007	7894900530001	AGUA MINERAL SEM GAS	3	UN	7,50	(7,26)	22,50

TOTAL R\$ 167,10

Dinheiro 170,00
 Troco R\$ 2,90

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 52,78
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.482.069
 18/02/2025 - 09:14:56

3525 0259 5978 4900 0137 5900 1482 0690 0185 0058 4947



REFERENTE AO CUPOM N. 188226
 FICHA(S): 429,599x,310x

Obrigado e Volte Sempre! -

CASTELO PLAZA
 CASTELO-POSTOS E SERVIÇOS LTDA
 RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N KM 222 AREA RURAL SAO CARLOS-SP
 13577-899
 CNPJ: 59.597.849/0001-37 IE: 637000853118
EXTRATO No. 001651 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 54.163.167/0001-00
 Razão Social/Nome: CONSUMIDOR A VISTA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	7894900530001	AGUA MINERAL SEM GAS 5 l UN X 7,50	2,42		7,50		7,50

TOTAL R\$ 7,50

Dinheiro 50,00
 Troco R\$ 42,50
 06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 2,42
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.482.069
 18/02/2025 - 09:17:26
 3525 0259 5978 4900 0137 5900 1482 0690 0165 1691 1462




REFERENTE AO CUPOM N. 188227
 FICHA(S): 194x

Obrigado e Volte Sempre! -

CASA DA TAVORA RESTAURANTE LTDA
 RUA JOAQUIM TAVORA-1139-Não Informado-VILA MARIANA-SAO PAULO-35
 CNPJ: 25157125000150 IE: 141018280110 IM:

Extrato Nº 005896
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 54.163.167/0001-00
 Razão Social/Nome: RAO INFORMADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	703	FILET WIGNON A PARMEGIANA 3,0000 UN X 79,90	(53,21)		239,70		239,70

002	10029	CONTRA FILET A CAVALO PRATO DO DIA 1,0000 UN X 45,90	(10,19)		45,90		45,90
-----	-------	--	---------	--	-------	--	-------

003	66	AGUA SEM GAS 2,0000 UN X 7,90	(1,77)		15,80		15,80
004	61	SUCO 1 FRUTA 1,0000 UN X 14,90	(5,92)		14,90		14,90
005	61	COCA COLA 1,0000 UN X 9,90	(3,85)		9,90		9,90
006	3999	SERVICO 1,0000 UN X 39,16	(12,25)		39,16		39,16

Total bruto de itens 365,36
TOTAL R\$ 365,36

Cartão de Débito 365,36
 Troco R\$ 0,00

06.07.05.04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Mesa: 1
 N Pedido: 182052 N Pc: 99994
 Operador: FABIO OLIVEIRA
 Trib aprox R\$: 21,53 Fed, 65,76 Est e 0,00 MunFonte: IRPT/empreson
 etro com br F3W107
 SERVIÇO NAO OBRIGATORIO
 Garçon Web vr: 2,75,1 garcomweb.com.br

SAT Nº 000820680
 18/02/2025 13:58:34
 3525 0225 1571 2500 0150 5900 0820 6800 0509 6630 7691



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

GRAAL BANDEIRANTES NORTE
RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
 RODOVIA DOS BANDEIRANTES, SN - KM 125 SNO - ZONA RURAL
 CEP 13.451-010 - SANTA BARBARA D OESTE
 CNPJ 05.289.851/0001-10 - IE 606191249118

Extrato 263901
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 54.163.167/0001-00

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	* VL ITEM R\$
001	1	GASOLINA COMUM Bico 25					
		38,131L X 6,430 (56,05)					245,18
		Desconto sobre item					- 11,43
Total bruto de itens							245,18
Total de descontos/acrescimos sobre item							-11,43
TOTAL R\$							233,75
Outros							233,75

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 56,05 (25,38%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
 8524668BRIGADOPELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 56,05
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.251.443
 18/02/2025 - 19:36:56

3525 0205 2898 5100 0110 5900
 0251 4432 8390 1287 0786



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

Documento emitido por AutoSystem



RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
 RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - KM 125 SNO METAS - ZONA RURAL
 CEP 13.450-000 - SANTA BARBARA D OESTE
 CNPJ 09.456.704/0001-48 - IE 606216174112

Extrato 683128
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 54.163.167/0001-00

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	* VL ITEM R\$
001	7899975002732	PICOLE SONHO DE VALSA NESTLE 69G					
		2UN X 17,50 (35,00)					35,00
002	7896922460087	AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS VILLA FONTE 510 ML					
		4UN X 7,50 (30,00)					30,00
		SABOR MORANGO PURBAU					
		1UN X 16,90 (16,90)					16,90
004	808	SABOR MORANGO PURBAU					
		1UN X 16,90 (16,90)					16,90
005	7894900180503	REFR SCHNEPPES CITRUS 350ML					
		1UN X 6,90 (6,90)					6,90
006	265	SELF SERVICE KG					
		0,416KG X 124,90 (51,96)					51,96
007	265	SELF SERVICE KG					
		0,6KG X 124,90 (74,94)					74,94
008	7894900010015	REFR COCA COLA 350ML					
		1UN X 8,90 (8,90)					8,90
009	7894900700015	REFR COCA COLA ZERO 350ML					
		1UN X 8,90 (8,90)					8,90
010	92	SALG ESPETINHO FRANGO					
		1UN X 14,50 (14,50)					14,50
011	265	SELF SERVICE KG					
		0,594KG X 124,90 (74,19)					74,19
TOTAL R\$							341,09
Dinheiro							350,00
Troco R\$							8,91

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 46,57 (13,65%) / Estadual R\$ 60,51 (17,74%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
 852406

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 107,08
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.378.502
 18/02/2025 - 20:33:25

3525 0209 4567 0400 0148 5900
 0378 5026 8312 8735 1609



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

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem



Deputado Estadual
DIRCEU DALBEN

São Paulo, 18 de Fevereiro de 2025.

A

Câmara Municipal de Monte Azul Paulista

R. Cel. João Manoel, 90 - Monte Azul Paulista/SP

CEP: 14730-000

Prezados Senhores:

Através do presente, informo a essa Casa de Leis, e estendo a todos os cidadãos de Monte Azul Paulista, o comparecimento da nobre Vereadora Maria Lucia Ferro, portadora do RG nº 38.933.078-4 e do CPF nº 090.716.868/09, ao nosso Gabinete, no dia 18 de fevereiro de 2025, solicitando o repasse de recursos financeiros ao município.

Na oportunidade, apresento meus protestos da mais elevada estima e consideração.

Arlei Eduardo Mapelli
Chefe de Gabinete







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: controleinterno@camaramonteazul.sp.gov.br

Estado de São Paulo - Brasil

PARECER N°.002/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ANALISE FINAL DO CONTROLE INTERNO

REFERENTE: NOTA DE EMPENHO N° 00070 DE 17/02/2025.

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/02/2025.

Verifica-se que os comprovantes e suas respectivas despesas, atendem ao objeto (adiantamento de viagens), que preconizados pela Lei Municipal nº.1.171, de 22/05/1996, e regulamentada pelo Decreto nº. 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 nº. 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.


NADIJA JANE SILVA
Responsável pelo Controle Interno