



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS
3.3.90.36.13

NOTA DE EMPENHO 00102

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
007/ 00102	AD

ORÇAO	UNIDADE ORÇAMENTARIA
01 CORPO LEGISLATIVO	01 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 Manutenção do Corpo Legislativo	005

DOTAÇÃO CREDOR 1314 MAYCON PAULO BARBOSA DE CAMPOS Nº DA CONTA

RUA DR. JULIO DE QUAIROZ MONTE AZUL PAULISTA

ENDERECO LICITACAO	NUMERO	SOLICITACAO	FONE	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSAO	VENCIMENTO
DISPENSA					06/03/2025	06/03/2025

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
27.000,00		1.000,00	18.658,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			Referente a despesas com viagem oficial do vereador Mardqueu Silvio França Filho e o Assessor de Imprensa da Câmara Municipal, Sr. Bruno Giacometo de Andrade a cidade de São Paulo-SP, no dia 07/03/2025, com a finalidade de participar de reunião na Secretaria de Governo com o Sr. Gilberto Kassab, conforme autorização do Ato de Mesa nº 011/2025 de 06/03/2025 em anexo.		

OBS.: NOTA FISCAL 294.339.528-55	14730-000	TOTAL GERAL	1.000,00
----------------------------------	-----------	-------------	----------

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

CONTADOR

CONTROLADOR

CHEQUE Nº 298 493
BANCO 001
C/CORRENTE 100.038-1

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Wilson Rodrigues
Presidente da Câmara Municipal
Monte Azul Paulista-SP

ORDENADOR DA DESPESA

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL, À IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.

06 DE Março DE 2025

CREDOR

ANOTAÇÕES



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS
3.3.90.36.13

NOTA DE EMPENHO 00102

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
009/ 00102	DA

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01 CORPO LEGISLATIVO	01 CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO CREDOR	Nº DA CONTA
01.031.0001.2001.0000 Manutenção do Corpo Legislativo	005

1314 MAYCON PAULO BARBOSA DE CAMPOS

ENDEREÇO LICITAÇÃO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	FONE	PROC. COMPRA	CIDADE EMISSÃO	VENCIMENTO
RUA DR. JULIO DE QUAIROZ					MONTE AZUL PAULISTA	

DISPENSA					19/03/2025	19/03/2025
----------	--	--	--	--	------------	------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
27.000,00		-643,93	19.814,77

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Referente a despesas com viagem oficial do vereador Mardqueu Silvio França Filho e o Assessor de Imprensa da Câmara Municipal, Sr. Bruno Giacometo de Andrade a cidade de São Paulo-SP, no dia 07/03/2025, com a finalidade de participar de reunião na Secretaria de Governo com o Sr. Gilberto Kassab, conforme autorização do Ato de Mesa nº 011/2025 de 06/03/2025 em anexo.		

OBS.:	NOTA FISCAL 294.339.528-55	14730-000	TOTAL GERAL	-643,93
-------	----------------------------	-----------	-------------	---------



CONTADOR

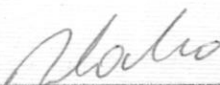
Eduardo Mé dici de Souza
Diretor Financeiro
CRC 1SP2499008/O-2

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

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 Maio DE 2025



CREDOR

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

Email : secretaria@camaramontezul.sp.gov.br

Estado de São Paulo - Brasil

ATO DA MESA Nº 011/2025

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 AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, MARDQUEU SILVIO FRANÇA FILHO E AO ASSESSOR DE IMPRENSA BRUNO GIACOMETO DE ANDRADE PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO DIA 07/03/2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SR. GILBERTO KASSAB, NA SECRETARIA DE GOVERNO ESTADUAL.

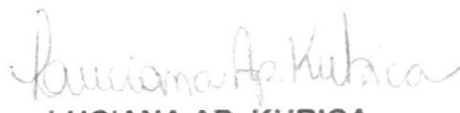
ARTIGO 1º - Fica **AUTORIZADO** à utilização do carro oficial e a concessão de adiantamento no valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) ao Vereador Senhor **Mardqueu Silvio França Filho** e ao Senhor **Bruno Giacometo de Andrade**, assessor de imprensa desta Casa de Leis para viajarem a cidade de São Paulo/SP, no dia 07/03/2025, com a finalidade de participar de reunião na Secretaria de Governo Estadual, às 9 horas junto ao Senhor Gilberto Kassab.

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/SP, 06 de março 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 a **São Paulo - SP** no dia 07 de março de 2025 para **reunião a ser realizada às 9h na Secretaria de Governo, junto ao Gilberto Kassab**, pelo vereador Mardqueu Silvio França Filho

Acompanhado do Assessor de imprensa da Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista, Bruno Giacometo de Andrade

Solicito na oportunidade, adiantamento no valor de R\$ 1.000,00 (Um mil reais) para os custos da viagem.

Monte Azul Paulista, 05 de março de 2025.


Mardqueu Silvio França Filho

ORIGINAL DO MUN. DE MONTE AZUL PAULISTA Nº 147/2025 0000075/18-80



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

Em atenção ao Ofício de nº 2751 protocolado na data de 06/03/2025, para uso do veículo Oficial desta Casa de leis no dia 07/03 para reunião na cidade de São Paulo, requer que seja alterado para constar que:

A Viagem será acompanhada pelo Assessor de imprensa da Câmara Municipal de Monte Azul Paulista. **Bruno Giacometo de Andrade.**

Monte Azul Paulista, 06 de março de 2025.

 GOV.BR
MARDQUEU SILVIO FRANÇA FILHO
Câmara Municipal de Monte Azul Paulista
Rua Cel João Manoel, 90 - 14730-000 - Monte Azul Paulista - SP

Mardqueu Silvio França Filho

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA 06/Mar/2025 00:00:28Z 16:55



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 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\$ 1.000,00 (hum mil reais) correspondente à Nota de Empenho de Adiantamento nº 00102 de 06/03/2025 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, 06 de março de 2025.

Mardqueu Silvio França Filho

Vereador

RG: 27.941.939-9

CPF: 045.709.348-03

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. 00102 DE 06/03/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 06/04/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/03/2025

VALOR AD: **R\$1.000,00**

VALOR DEVOLV: **R\$643,93**

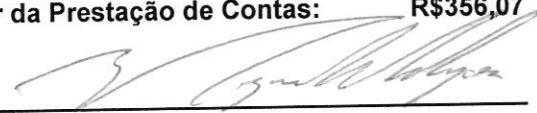
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1.475.325	07/03/2025	CASTELO POSTOS E SERVI	REFEIÇÃO	55,60	55,60
669.268	07/03/2025	RODOSNACK LANCHONETE	REFEIÇÃO	74,51	151,91
1.452.469	07/03/2025	GRUPO JKM ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	49,35	49,35
1.452.469	07/03/2025	GRUPO JKM ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	49,35	49,35
1.155.207	07/03/2025	SUCESSO REDE DE RESTAI	REFEIÇÃO	127,26	127,26

Valor da Prestação de Contas: **R\$356,07**

DATA: 19/03/2025


Assinatura do responsável:



CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade


Wilson Rodrigues
Presidente da Câmara Municipal
Monte Azul Paulista-SP


Mardqueu Silvio França Filho
Vereador


Bruno Giacometo de Andrade
Assessor Imprensa Câmara Municipal

Total
55,60
151,91
49,35
49,35
127,26

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS	
018	001	2321	3	0	100.038-1	9	001	298493	8		1.000,00
018	001	2321	8	0	100.038-1	8	001	298493	8		

Pague por este cheque a quantia de

HUM MIL REAIS

a

MAYCON PAULO BARBOSA DE CAMPOS

ou à sua ordem

MONTE AZUL PAULISTA-SP, 06

de MARÇO

de 2025

 **BANCO DO BRASIL**

Marcelo Kucianka Ap. Kucianka

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

19/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:14:13
890614148 0022
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

	19/03/2025
DATA	19/03/2025
NR. DOCUMENTO	89.061.414.800.022
VALOR DINHEIRO	643,93
VALOR TOTAL	643,93

NR. AUTENTICACAO 1.DED.C25.B13.C22.0E7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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. 032938 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

Nº	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	000000799817	CAPPUCCINO P. QUENTE	1	UN X	12,90 (4,06)		12,90
002	7894900530001	AGUA MINERAL SEM GAS 5	1	UN X	7,50		7,50
003	7894900530001	AGUA MINERAL SEM GAS 5	1	UN X	7,50		7,50
004	000000799817	CAPPUCCINO P. QUENTE	1	UN X	12,90 (4,06)		12,90
005	000030000050	PAO DE QUEIJO 70G	1	PC X	10,00		10,90
006	7895800304211	TRIDENT HORTEL/MENTA	1	UN X	3,90 (1,22)		3,90

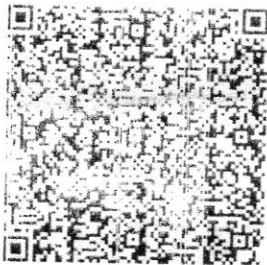
TOTAL R\$ 55,60

Cartão de Débito 55,60
 06.07.05.04 - o valor é o que quem paga

DESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 9,34
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.475.325
 07/03/2025 - 06:05:43

3525 0359 5978 4900 0137 5900 1475 3250 3293 8749 5023



REFERENTE AO CUPOM N. 78904
 FICHA(S): 30, 380

Debitado em Nome Segreto

PDF ELETRONICO

CASTELO PLAZA
 CNPJ: 59.597.849/0001-37
 07/03/25 06:05:51 AUT:055171 DOC:000035
 EC:00000001463091 TERM: 7F074365 S
 CV:017155514 CAIXA:PDV00003 L:01092335
 ARDC: EB1285F437DEF004
 AID: A0000000032010
 VISA xxxxxxxxxxxx8354

DEBITO A VISTA
 VALOR: R\$ 55,60

Sifef from Fiserv

410863xxxxx8354

RODASNACK LANCHONETE E RESTAURANTE JUNDIAI LTDA
 RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - KM 66 30 METROS - CHACARA MALOTA
 CEP 13.211-510 - JUNDIAI
 CNPJ 09.456.550/0001-94 - IE 467469709114

Extrato 761912
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 54.163.167/0001-00

Nº / COD / DESC / QTD / UN / VL UN R\$ / (VL TR R\$) / VL ITEM R\$

001	1491	PASTEL DE BATA UN					103,20
		0,145KG X 124,90 (5,70)					- 25,80
Desconto sobre item							
002	267	SELF CAFE MANNA E TARDE KG					18,11
		0,145KG X 124,90 (5,70)					7,90
003	460	BEB BARISTA CAFE ESPRESSO 100ML					28,10
		1UN X 7,90 (2,48)					12,90
004	267	SELF CAFE MANNA E TARDE KG					7,50
		0,225KG X 124,90 (8,84)					12,90
005	1825	BEB NESCAFE CAFE C LEITE CURTO					7,50
		1UN X 12,90 (4,36)					7,50
006	7894900530001	AGUA CRYSTAL S GAS 500ML					
		1UN X 7,50 (2,42)					

Total bruto de itens 177,71
 Total de descontos/acréscimos sobre item - 25,80
TOTAL R\$ 151,91
 Dinheiro 202,00
 Troco R\$ 50,09

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 29,97 (19,70%) / Estadual R\$ 25,75 (16,96%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 652426
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 49,76
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 609.669.268
 07/03/2025 - 08:27:05

3525 0309 4565 5000 0194 5900
 0669 2687 6191 2850 0351



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

GRUPO JKM ALIMENTACAO LT

DA

GRUPO JKM ALIMENTACAO LTDA
AVENIDA DO RIO BONITO 538 Nao Informado SOCORRO SAO PAULO
CNPJ 32.454.370/0001-95 IE 123462925114

Extrato No. 1824
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 54.163.167/0001-00

##ICODIDESC	QTDIUNIVL UN	RS(UL TR RS)*IVL	ITEM	RS
001 203 BUFFET - CAMPO VERDE	1,00 UN	x 49,35		49,35
TOTAL RS				49,35
Cartao de Debito				49,35

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Tributos: RS 0.00 (0.00%) - Fed: 0.00 (0.00%) / Est: 0.00 (0.00%) / Mun: 0.00 (0.00%) - Fonte IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) RS

SAT No. 001.452.469
07/03/2025 - 14:45:21

3525 0332 4543 7000 0195 5900 1452 4690 0182 4348 1452



GRUPO JKM ALIMENTACAO LT

DA

GRUPO JKM ALIMENTACAO LTDA
AVENIDA DO RIO BONITO 538 Nao Informado SOCORRO SAO PAULO
CNPJ 32.454.370/0001-95 IE 123462925114

Extrato No. 1825
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 54.163.167/0001-00

##ICODIDESC	QTDIUNIVL UN	RS(UL TR RS)*IVL	ITEM	RS
001 203 BUFFET - CAMPO VERDE	1,00 UN	x 49,35		49,35
Rateio de desconto sobre subtotal				- 0,01
002 257 H2O	1,00 UN	x 0,01		0,01
TOTAL RS				49,35
Cartao de Debito				49,35

SUBTOTAL 49,36
DESCONTO SUBTOTAL - 0,01
TOTAL RS 49,35
Cartao de Debito 49,35

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Tributos: RS 0.00 (0.00%) - Fed: 0.00 (0.00%) / Est: 0.00 (0.00%) / Mun: 0.00 (0.00%) - Fonte IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) RS

SAT No. 001.452.469
07/03/2025 - 14:46:05

3525 0332 4543 7000 0195 5900 1452 4690 0182 5255 2306



RESTAURANTE SUCESSO 28
SUCESSO REDE DE RESTAURANTES LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES S/N CALCAREA CAIEIRAS-SP 07700-001
CNPJ:51.517.078/0002-08 IE:239.196.830.117
EXTRATO No. 121219 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 54.163.167/0001-00
Razão Social/None: CONSUMIDOR A VISTA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	0000000002058	SOPA DA CASA (LEGUME	1	UN	X 24,90	(7,83)	24,90
002	0000000001982	BAGUETE DE PRESUNTO	1	UN	X 10,99	(3,46)	10,99
003	0000000001150	EMPADA CAMARAO	1	UN	X 9,99	(3,14)	9,99
004	0000000051408	REFRI FANTA UVA LT 350	1	UN	X 8,50	(2,78)	8,50
005	0000000002058	SOPA DA CASA (LEGUME	1	UN	X 24,90	(7,83)	24,90
006	0000000001403	SUCO DE MELANCIA 500	1	UN	X 18,99	(6,88)	18,99
007	0000000051326	ENERG MONSTER 473ML	1	UN	X 18,00	(5,66)	18,00
008	0000000051970	CHOC SNICKERS ORIGIN	1	UN	X 10,99	(3,98)	10,99

TOTAL R\$ 127,26

Cartão de Crédito 127,26
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 41,58
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.155.207
07/03/2025 - 18:55:21
3525 0351 5170 7800 0208 5900 1155 2071 2121 9385 7513



REFERENTE AO CUPOM N 16391
FICHA(S): 8135,429,8329

VOLTE SEMPRE

REDE GETNET

SUCESSO REDE DE RESTAU
CNPJ: 51.517.078/0002-08
07/03/25 18:55:10 AUT:038930 DOC:001745
EC:000000012969917 TERN: 1F075539 S
CV:008025924 CAIXA:00000008 L:05153606
ARDC: 228EC373E46DB91A
AID: A000000041010
MASTERCARD XXXXXXXXXXXX9708

CREDITO A VISTA
VALOR: R\$ 127,26

SiTef from Fiserv

544219XXXX9708



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Sr(a). Mardqueu S. França Fho , esteve na data 07/03/2025 em reunião no Gabinete desta Secretaria para tratar de assuntos de interesse da pasta.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração.

São Paulo, 07 de março de 2025.

MARTELLI

Assessor





Monte Azul Paulista, 26 de Fevereiro de 2025.

Ofício nº 01/2025

Ao Excelentíssimo Senhor Governador Tarcísio Gomes de Freitas
Assunto: Solicitação de Viabilização de Recursos para o município de Monte Azul Paulista – SP

Excelentíssimo Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente venho, por meio deste, primeiramente agradecer Vossa Excelência pelos relevantes serviços prestados frente ao Governo do Estado de São Paulo. É notório o comprometimento de Vossa Excelência como povo paulista, bem como a competência e a devida qualificação.

Na oportunidade, gostaria de solicitar ao nobre Governador que sejam viabilizados recursos financeiros para o município de Monte Azul Paulista - SP no valor de R\$ 5.000.000,00 (Cinco Milhões de Reais) com a finalidade de custeio dos serviços de saúde realizados em nosso município.

Cabe esclarecer que o sistema de saúde de nosso município compreende uma extensa rede de serviços de saúde, incluindo: 01 Unidade Básica de Saúde da Mulher, 05 Unidades Básicas de Estratégia de Saúde da Família, 01 Pronto Atendimento Municipal e 01 Centro de Saúde que abrange diversas especialidades.

Ademais, ressalta-se o fato de que, atualmente, a Prefeitura tem recorrido a recursos de custeio e financiamento próprios para sustentar os serviços médicos, aquisição de medicamentos e demais insumos hospitalares, locação de equipamentos hospitalares, realização de exames laboratoriais, aquisição de insumos odontológicos, realização de serviços gerais de manutenção, aquisição de materiais para escritório e aquisição de inseticidas e pesticidas, o que sobrecarrega os recursos municipais e impede a efetivação de outras iniciativas destinadas a melhorar a qualidade dos serviços de saúde em nível local.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA
SECRETARIA DE SAÚDE

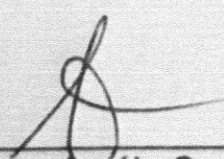


Anexado a este ofício, está o Plano de Trabalho, em que especificamos a destinação dos recursos e também detalhamos a atual situação do sistema de saúde de nosso município. Destaca-se o fato de que este Plano de Trabalho já foi protocolado na data 13/01/2025 em nosso Departamento Regional de Saúde V – Barretos, mas não obtivemos êxito, conforme documentos em anexo.

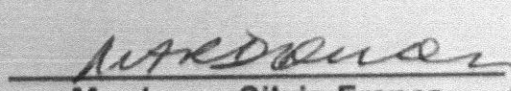
Salienta-se, ainda, que em Dezembro de 2024, na gestão anterior, foi creditado o valor de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) no Fundo Municipal de Saúde, entretanto, conforme averiguação em andamento e a ser apresentada em momento oportuno, este valor não consta à disposição e o seu uso é de conhecimento incerto, uma vez que não se verificou proveito desse recurso em favor da saúde. Este panorama resulta em uma situação alarmante, tendo em vista que **o município não disponibiliza de mais recursos para financiar os serviços de saúde**, principalmente considerando a epidemia de dengue que assola o Estado de São Paulo, conforme Decreto nº 69.359, de 19 de fevereiro de 2025.

Na certeza de contar com Vosso pronto atendimento, desde já agradeço, e permaneço à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Aproveito o ensejo para renovar nossas elevadas estimas e considerações.

Atenciosamente,

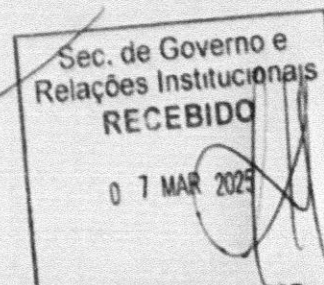

Fabiano Araújo Costa

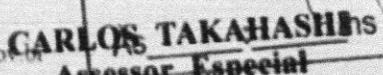
Secretário Municipal de Saúde de Monte Azul Paulista – SP


Mardqueu Silvio França

Prefeito Municipal de Monte Azul Paulista – SP

PRAÇA NEWTON PRADO, 32 - CENTRO - CEP: 14730-000
FONE: 3361-9131 - E-MAIL: gabinetesaudef@monteazulpaulista.sp.gov.br




CARLOS TAKAHASHI
Assessor Especial
Secretaria de Governo e Relações Institucionais



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

Email: controleinterno@camaramonteazul.sp.gov.br

Estado de São Paulo - Brasil

PARECER N.º.004/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ANALISE FINAL DO CONTROLE INTERNO

REFERENTE: NOTA DE EMPENHO N.º 00102 DE 06/03/2025.

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 19/03/2025.

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, julgo pela regularidade da documentação, e manifesto favorável pela **APROVAÇÃO** da presente prestação de contas.

Câmara Municipal de Monte Azul Paulista – SP, 19 de Março de 2025.


NÁDIJA JANE SILVA
Responsável pelo Controle Interno