



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS
3.3.90.36.13

NOTA DE EMPENHO 00373

Nº DO EMPENHO / TIPO		RECURSO			
046/ 00373		AD			
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		CIDADE			
RUA SAO JOAO, 483		MONTE AZUL PAULISTA			
LICITAÇÃO		VENCIMENTO			
DISPENSA		22/09/2025			
VALOR ORÇADO		VALOR DO EMPENHO			
27.000,00		1.000,00			
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL			
		5.160,12			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Referente a despesas com viagem oficial dos vereadores Wilson Rodrigues, Lucas Pin Ribeiro de Gastro, Luciana Aparecida Kubica e Moisés Antônio Teixeira, para viagem a cidade de Campinas-SP, no dia 23 de setembro de 2025, com a finalidade de participarem de encontro com o Governador do Estado, Tarcísio de Freitas, para assinatura de convênio para aquisição de uma retroescavadeira para o município, conforme autorização do Ato da Presidência nº 013/2025 de 22/09/2025 em anexo.		
OBS.: NOTA FISCAL 303.089.758-39 14730-000				TOTAL GERAL	1.000,00


CONTADOR

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

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

CONTROLADOR

CHEQUE Nº 298536
BANCO 001
C/CORRENTE 100.038-1

RECIBO

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

22 DE Setembro DE 2025

CREDOR

ANOTAÇÕES



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS
3.3.90.36.13

NOTA DE EMPENHO 00373

Nº DO EMPENHO / TIPO

047/ 00373

RECURSO

DA

ÓRGÃO

01 CORPO LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO
CREDOR

01.031.0001.2001.0000 Manutenção do Corpo Legislativo

005

Nº DA CONTA

0130 EDUARDO MEDICI DE SOUZA

ENDEREÇO
LICITAÇÃO

RUA SAO JOAO, 483

FONE

CIDADE

MONTE AZUL PAULISTA

DISPENSA

NUMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

24/09/2025

VENCIMENTO

24/09/2025

VALOR ORÇADO

27.000,00

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

-189,10

SALDO ATUAL

5.349,22

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Referente a despesas com viagem oficial dos vereadores Wilson Rodrigues, Lucas Pin Ribeiro de Castro, Luciana Aparecida Kubica e Moisés Antônio Teixeira, para viagem a cidade de Campinas-SP, no dia 23 de setembro de 2025, com a finalidade de participarem de encontro com o Governador do Estado, Tarcísio de Freitas, para assinatura de convênio para aquisição de uma retroescavadeira para o município, conforme autorização do Ato da Presidência nº 013/2025 de 22/09/2025 em anexo.		
OBS.:			NOTA FISCAL 303.089.758-39	14730-000	TOTAL GERAL
					-189,10

CONTADOR

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

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

CONTROLADOR

CHEQUE Nº
BANCO
C/CORRENTE

RECIBO

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

24

DE

Setembro

DE

2025

CREDOR

ANOTAÇÕES

**PODER LEGISLATIVO**

Atos Oficiais

Outros atos oficiais

**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.brEmail : secretaria@camaramonteazul.sp.gov.br**Estado de São Paulo - Brasil****ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 013/2025**

A PRESIDÊNCIA 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 DE MONTE AZUL PAULISTA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAS/SP, NO DIA 23/09/2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O GOVERNADOR DO ESTADO PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA O MUNICÍPIO.

ARTIGO 1º - Fica **AUTORIZADO** à utilização do carro oficial e a concessão de adiantamento no valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) aos vereadores **Wilson Rodrigues, Lucas Pin Ribeiro de Castro, Luciana Aparecida Kubica e Moisés Antônio Teixeira**, para viagem a cidade de Campinas/SP, no dia 23 de setembro de 2025, com a finalidade de participarem encontro com o governador do estado, Tarcísio de Freitas, para assinatura de convênio para aquisição de uma retroescavadeira para o município.

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, 22 de setembro de 2025.

WILSON RODRIGUES
Presidente



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

O Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Monte Azul Paulista, **REQUER** solicitar o uso do carro oficial para viagem à Campinas - SP no dia 23/09/2025, com saída às 5h, **para encontro com o Governador do estado de SP – Tarcísio de Freitas, para assinatura do convenio para aquisição de uma retroescavadeira** pelo vereador: **Wilson Rodrigues, Luciana Kubica, Lucas Pin Ribeiro de Castro e Moisés A. Teixeira.**

Solicito na oportunidade, adiantamento no valor de R\$ 1000,00 (um mil reais) para os custos da viagem.

Monte Azul Paulista, 22 de setembro de 2025.

Wilson Rodrigues

CÂMARA MUN. DE MONTE AZUL PAULISTA 22/09/2025 00002949/ 11:10

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. 00373 DE 22/09/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 22/10/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/09/2025
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$189,10**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
001.035.474	23/09/2025	CONVENIÊNCIA ANTONIO M.	REFEIÇÃO	42,42	42,42
5894	23/09/2025	LANCHONETE E RESTAURA	REFEIÇÃO	104,00	104,00
370	23/09/2025	RESTAURANTE ESTÂNCIA C	REFEIÇÃO	464,47	464,47
001.447.339	23/09/2025	AUTO POSTO E RESTAURAN	COMBUSTIVEL	200,01	200,01

Valor da Prestação de Contas: R\$810,90

DATA: 24/09/2025

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Eduardo Medici de Souza
CRC 18P249908/O-2
Contador


Wilson Rodrigues
Vereador


Lucas Pin Ribeiro de Gastro
Vereador


Luciana Aparecida Kubica
Vereadora


Luciana Neves Protis
Assessora Legislativa

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS	
018	001	2321	3	0	100.038-1	9	001	298536	5		1.000,00
018	001	2321	3	0	100.038-1	9	001	298536	5		

Pague por este
cheque a quantia de HUM MIL REAIS

EDUARDO MEDICI DE SOUZA

MONTE AZUL PAULISTA-SP, 22

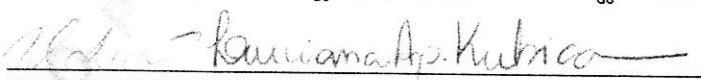
de SETEMBRO

ou à sua ordem

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

24/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:33:14
890614148 0071
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	24/09/2025
NR. DOCUMENTO	89.061.414.800.071
VALOR DINHEIRO	189,10
VALOR TOTAL	189,10

NR. AUTENTICACAO F.3D4.AD2.4D4.B12.1B0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

POSTO
ANTONIO MARTINEZ

CONVENIENCIA ANTONIO
MARTINEZ JUNIOR LTDA

RUA FLAVIO CAHESIN, 18, LUC 2 A,
RECREIO DAS ACACIAS, RIBEIRAO PRETO,
SP

CNPJ: 33.475.710/0001-27 IE: 797479100111 IM

Extrato No.129482

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 54.163.167-0001-00

#[COD] [DESC] [QTD] [UN] [VL UN R\$] [Q/L TR R\$] [ML ITEM R\$]

001	24775 CAFE EXPRESSO NESCAFE 2.0000	11,98			
	UN X 5,99 (0,00)				
002	24775 CAFE EXPRESSO NESCAFE 1.0000	5,99			
	UN X 5,99 (0,00)				
003	24775 CAFE EXPRESSO NESCAFE 2.0000	11,98			
	UN X 5,99 (0,00)				
004	100743 PAO DE QUEIJO GRANDE UN 1.0000	3,49			
	UN X 3,49 (0,00)				
005	24775 CAFE EXPRESSO NESCAFE 1.0000	5,99			
	UN X 5,99 (0,00)				
006	2198 AGUA DAPLORA S GAS 510ML 1.0000	2,99			
	UN X 2,99 (0,00)				
Total Bruto de itens		42,42			
TOTAL R\$		42,42			
Dinheiro		100,00			
Troco R\$		57,58			

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

RESUMO TROCO:

- DINHEIRO: R\$ 57,58

Sequencia: 1174320 Op: THIAGO C:0 E:0 CO:

Placa:

Observacao: JRCONVPOV03

*Valor aproximado dos tributos do item

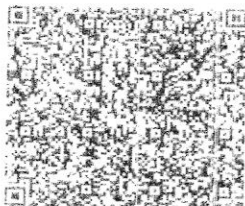
Valor aproximado dos tributos deste

Cupom conforme Lei Fed. 12.741/2012 R\$ 0,00

SAT No 601 035.474

23/09/2025 - 06:34:26

3525 0933 4757 1000 0127 5900 1035 4741 2948 2417 0199



LANCHONETE E RESTAURANTE 7 BARRA LTDA

CNPJ 29.471.733/0001-96

IE 182209470118

ROD ANHANGUERA SP 330, SH/KM 163 CPST 485, FACA, ARARAS-SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Item	Codigo	Descricao	Qtd	UN	VL	Unit	VL Tot
1	00000000000022	PAO DE QUEIJO	1,00	UN	7,00		7,00
2	000000000000174	CAFE BALCAO	1,00	UN	3,00		3,00
3	000000000000024	BAGUETE DE QUEIJO RECH	1,00	UN	15,00		15,00
4	000000000000190	NESCAFE EXPRESSO NORMA	1,00	UN	5,00		5,00
5	000000000000024	BAGUETE DE QUEIJO RECH	1,00	UN	15,00		15,00
6	000000000000022	PAO DE QUEIJO	1,00	UN	7,00		7,00
7	000000000000174	CAFE BALCAO	1,00	UN	3,00		3,00
8	0000000000001236	AGUA DE COCO KERO 330M	1,00	UN	14,00		14,00
9	000000000000008	PASTEL DE QUEIJO	1,00	UN	10,00		10,00
10	000000000000010	ESPETO DE FRANGO	1,00	UN	12,00		12,00
11	000000000000190	NESCAFE EXPRESSO NORMA	1,00	UN	5,00		5,00
12	0000000000002082	REF SPRITE ZERO 350ML	1,00	UN	8,00		8,00
Qtd. total de itens							12
Valor total R\$							104,00
Valor a Pagar R\$							104,00
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
Dinheiro							105,00
Troco							1,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3525 0929 4717 3300 0196 6500 1000 0058 9413 4792 2823

Consumidor - CNPJ 54.163.167/0001-00

CONSUMIDOR A VISTA

NFC-e No. 000005894 Serie 001 Emissao 23/09/2025 08:30:30

Protocolo de autorizacao: 13525228932654

Data de autorizacao: 23/09/2025 08:30:31



Valor Aprox dos Tributos: R\$ 0,00

Federal: R\$ 0,00 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00

Fonte:

REFERENTE AO CUPOM N. 205927

(S): 1327,859,1501,1708

ESTE DOCUMENTO NAO TRANSFERE CREDITO DE ICMS

ICMS REG. ESP. DEC.51597/07 ART.

106 RICMS/SP

RESTAURANTE ESTANCIA GRILL CAMPINAS LTDA
CNPJ: 41.940.632/0001-76 IE: 12261614813
AVENIDA ALBINO JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA
ANEXO 01, BARAO GERALDO, CAMPINAS - SP
Documento Auxiliador de Nota Fiscal
DANFE Simples
CPF: 51.403.956/0001-22 - IE 417012531117

EXTRATO 237245
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 54.163.167/0001-00
| COD | DESC | QTD | UN | VAL UN RS | VAL ITEM RS

001 1 ORIGINAL GASOLINA Bico 52 34,545L X 5,790 (50,76) 200,01

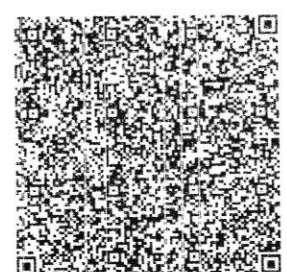
TOTAL RS 200,01 Dinheiro 200,01

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal RS 0,00 (0,00%) / Estadual RS 50,76(25,39%) / Municipal RS 0,00 (0,00%) - Fontes: IRRF - SP 222852

*Valor aproximado dos tributos de item
Valor aproximado dos tributos deste cupom RS 50,78 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.447.339 23/09/2025 - 15:45:08

3525 0941 9436 3200 0176 5502 1000 0003 7016 1168 0597



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
www.fiscoonline.br
Documento emitido por Automação Ipiranga

LINK

RESTAURANTE ESTANCIA GRILL CAMPINAS LTDA
CNPJ: 41.940.632/0001-76 IE: 12261614813
AVENIDA ALBINO JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA
ANEXO 01, BARAO GERALDO, CAMPINAS - SP
Documento Auxiliador de Nota Fiscal
DANFE Simples
CPF: 51.403.956/0001-22 - IE 417012531117

Código Descrição Qtd Un Un Valor Total
1 RODIZIO ALMOÇO SEG A SEX 5,000 UN 25,98
13 REFERIGERANTE 2,000 UN 12,99
18 AGUA DE COCO 1,000 UN 13,99
Subtotal RS 464,47
Valor Total RS 464,47
Forma de Pagamento: GETNET - MASTERCARD CREDITO

Consulte pela chave de acesso em: nfe.fazenda.gov.br/portal
3525 0941 9436 3200 0176 5502 1000 0003 7016 1168 0597

CONSUMIDOR CAMARA MUNICIPAL DE MONTI AZUL PAULISTA
CNPJ: 54.163.167/0001-00
CORONEL JOAO MARCEL 90 CENTRO MONTE AZUL PAULISTA - SP

NF-e nº: 970 Série: 21 Emissão: 23/09/2025 14:31
Prot. de Autorização: 135252804302363 23/09/2025 14:31:43
Operação: 1 - Saída Uta: Consumidor

Trb aprox RS 62,69 Fed | RS 83,60 Est | RS 0,00 Mun | Fonte IRP T(24,1,0)

Observações:
Caias: 248
Forma de Pagamento:
GETNET - MASTERCARD CREDITO: RS 464,47
Comanda/Mesa 326 | Pedido 142

Impressão por Rigo Sistemas - rigosistemas.com





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 Nº.022/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ANALISE FINAL DO CONTROLE INTERNO

REFERENTE: NOTA DE EMPENHO Nº 00373 DE 22/09/2025.

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 24/09/2025.

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, 24 de Setembro de 2025.


NÁDIJA JANE SILVA

Responsável pelo Controle Interno