



# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS  
3.3.90.36.13

NOTA DE EMPENHO 00245

Nº DO EMPENHO / TIPO

026/ 00245

RECURSO

AD

ÓRGÃO

01 CORPO LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

01.031.0001.2001.0000 Manutenção do Corpo Legislativo

005

Nº DA CONTA

CREDOR

1314 MAYCON PAULO BARBOSA DE CAMPOS

ENDEREÇO RUA DR. JULIO DE QUAIROZ

FONE

CIDADE MONTE AZUL PAULISTA

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

DISPENSA

16/06/2025

16/06/2025

VALOR ORÇADO

27.000,00

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

1.000,00

SALDO ATUAL

13.992,30

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|      |        |       | Referente a despesas com viagem oficial da vereadora Maria Lúcia Ferro a cidade de São Paulo-SP no dia 17/06/2025 com a finalidade de participar de Reunião com o Sr. Dirceu Dalben, Deputado Estadual, para entrega de ofícios solicitando emendas parlamentares para o município, conforme autorização do Ato da Presidência nº 003/2025 em anexo. |                |             |

OBS.:

NOTA FISCAL 294.339.528-55

14730-000

TOTAL GERAL

1.000,00

CONTADOR

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

CONTROLADOR

CHEQUE Nº 298511  
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 TESOUREARIA DA CÂMARA MUNICIPAL, À  
IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.

16 DE Junho DE 2025

CREDOR

ANOTAÇÕES



# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS  
3.3.90.36.13

NOTA DE EMPENHO 00245

Nº DO EMPENHO / TIPO

027/ 00245

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

1314 MAYCON PAULO BARBOSA DE CAMPOS

ENDEREÇO RUA DR. JULIO DE QUAIROZ

FONE

CIDADE MONTE AZUL PAULISTA

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

DISPENSA

25/06/2025

25/06/2025

VALOR ORÇADO

27.000,00

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

-480,51

SALDO ATUAL

14.472,81

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|      |        |       | Referente a despesas com viagem oficial da vereadora Maria Lúcia Ferro a cidade de São Paulo-SP no dia 17/06/2025 com a finalidade de participar de Reunião com o Sr. Dirceu Dalben, Deputado Estadual, para entrega de ofícios solicitando emendas parlamentares para o município, conforme autorização do Ato da Presidência nº 003/2025 em anexo. |                |             |

OBS.:

NOTA FISCAL 294.339.528-55

14730-000

**TOTAL GERAL**

-480,51

  
\_\_\_\_\_  
CONTADOR  
**Eduardo Médici de Souza**  
Diretor Financeiro  
CRC 1SP2499008/O-2

\_\_\_\_\_  
CONTROLADOR

CHEQUE Nº  
BANCO  
C/CORRENTE

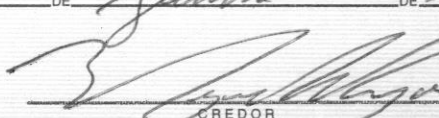
## ORDEN DE PAGAMENTO

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, A  
IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.

25 DE Junho DE 2025  
  
\_\_\_\_\_  
CREDOR

ANOTAÇÕES



## PODER LEGISLATIVO

## Atos Legislativos

## Atos



## 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

**ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 003/2025**

**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 À VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO DIA 17/06/2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DEPUTADO 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) à vereadora **Maria Lúcia Ferro**, para viagem a cidade de São Paulo/SP, no dia 17/06/2025, com a finalidade de participar de Reunião com o Senhor Dirceu Dalben, Deputado Estadual, para entrega de ofícios solicitando emendas parlamentares.

**ARTIGO 2º** - Ficam ainda **AUTORIZADOS** os Senhores **Lucimar Patureba** e **José Roberto Borsato**, Secretário do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista, a utilizarem o veículo oficial na referida viagem, na qualidade de carona, pois acompanharão a Sra. Vereadora na agenda. Ressaltando-se que suas despesas não serão arcadas por esta Casa de Leis.

**ARTIGO 3º** - 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, 12 de junho 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](http://www.camaramonteazul.sp.gov.br)

Ofício Especial.

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

Cumprimentando-o cordialmente, vimos através do presente ofício, solicitar **VEÍCULO MUNICIPAL OFICIAL** para viagem à cidade de São Paulo no qual será realizado no dia **17/06/2025 as 14:00 hrs** para importante encontro com o Deputado Estadual Dirceu Dalben para entrega de ofício para Emendas Parlamentares pela Vereadora: **MARIA LUCIA FERRO, JOSÉ ROBERTO BORSATO E LUCIMAR PATUREBA (PATUREBINHA).**

Requer Motorista para Viagem.

Horário De Saída: 5:30 hrs.

As despesas de viagem de Jose Roberto Borsato e Lucimar Patureba serão por conta do executivo.

Solicita o valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais) para despesas da viagem.

Monte Azul Paulista, 12 de junho de 2025.



Maria Lucia Ferro



**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 N°.062/2025**

Monte Azul Paulista, 12 de junho de 2025.

**Senhor Prefeito:**

Em atenção ao requerido pela Senhora Maria Lúcia Ferro, DD. Vereadora desta Câmara Municipal, vimos por meio deste solicitar de Vossa Excelência, a cessão dos serviços profissionais de um motorista dessa Prefeitura Municipal, para viagem à cidade de São Paulo/SP, no dia 17 de junho de 2025, com objetivo de levar a Vereadora acima mencionada como também os Senhores Lucimar Patureba e José Roberto Borsato, DD. Secretário Municipal do Meio Ambiente para reunião no Gabinete do Deputado Estadual Dirceu Dalben, para protocolar solicitações de emendas parlamentares e tratar de assuntos de interesse deste município.

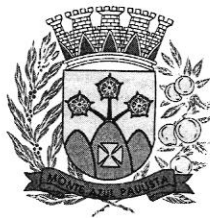
Sem mais para o momento e esperando contar com a atenção de Vossa Excelência no atendimento do presente, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

**WILSON RODRIGUES**

Presidente da Câmara Municipal  
Monte Azul Paulista – SP.

AO  
EXMO.SENHOR  
DR. **MARQUEU SILVIO FRANÇA**,  
DD. PREFEITO MUNICIPAL  
NESTA.

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA: <u>12 / 06 / 25</u> .                                                              |
| HORÁRIO: <u>14</u> : <u>45</u> HORAS                                                     |
|                                                                                          |
| <b>CARLOS ALBERTO SCALICE</b><br>SECRETÁRIO DE GOVERNO<br>PREFEITURA MONTE AZUL PAULISTA |



## 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**

**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 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 00245 de 16/06/2025 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, 16 de junho de 2025.

Maria Lúcia 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: MAYCON PAULO BARBOSA DE CAMPOS  
NOTA DE EMPENHO N. 00245 DE 16/06/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 16/07/2025  
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/06/2025  
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$480,51**

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

| Documento | Data       | Emitente               | Descr Mercadoria/Serviço | Valor Aprovado | Total  |
|-----------|------------|------------------------|--------------------------|----------------|--------|
| 723.000   | 17/06/2025 | RODOSNACK SAO CARLOS   | REFEIÇÃO                 | 111,36         | 111,36 |
| 1097136   | 17/06/2025 | SIQUELERO SERRAZUL AUT | REFEIÇÃO                 | 20,00          | 20,00  |
| 1097136   | 17/06/2025 | SIQUELERO SERRAZUL AUT | COMBUSTIVEL              | 158,32         | 158,32 |
| 20855     | 17/06/2025 | RODOSNACK BANDEIRANTE  | REFEIÇÃO                 | 229,81         | 229,81 |

**Valor da Prestação de Contas: R\$519,49**

DATA: 25/06/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

**Eduardo Medeiros de Souza**  
**CRC 18P249908/O-2**  
Contador

**Maria Lúcia Ferro**  
Vereadora

|      |       |         |    |    |           |    |       |            |    |    |          |
|------|-------|---------|----|----|-----------|----|-------|------------|----|----|----------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta     | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | RS |          |
| 016  | 001   | 2321    | 3  | 0  | 100.038-1 | 9  | 001   | 298311     | 0  |    |          |
| 016  | 001   | 2321    | 3  | 0  | 100.038-1 | 9  | 001   | 298311     | 0  |    | 1.000,00 |

Pague por este  
cheque a quantia de

HUM MIL REAIS

a

MAYCON PAULO BARBOSA DE CAMPOS

ou à sua ordem

MONTE AZUL PAULISTA-SP, 16

de JUNHO

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

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:23:46  
890614148 0120  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| DATA           | 25/06/2025         |
| NR. DOCUMENTO  | 89.061.414.800.120 |
| VALOR DINHEIRO | 480,51             |
| VALOR TOTAL    | 480,51             |

NR. AUTENTICACAO E.D9E,EDE,000,E4C,A7C  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RODOSNACK SAO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONETE LTD  
AVENIDA JOSE ABILIO PORTO DEDE, 2450 - Nao Informado - ALTOS DO  
SANTA FELICIA

CEP 13.563-697 - SAO CARLOS  
CNPJ 22.683.792/0001-89 - IE 637359132115

Extrato 009354  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

| #         | CD   | DESC                             | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) * | VL ITEM R\$ |
|-----------|------|----------------------------------|-----|----|-----------|---------------|-------------|
| 001       | 1982 | SUCO LARANJA LIFE COPO           |     |    |           |               |             |
|           |      | 1UN X 9,00 (2,83)                |     |    |           |               | 9,00        |
| 002       | 106  | SALG KIBE                        |     |    |           |               |             |
|           |      | 1UN X 11,50 (3,62)               |     |    |           |               | 11,50       |
| 003       | 267  | SELF CAFE MANHA E TARDE KG       |     |    |           |               |             |
|           |      | 0,078KG X 114,90 (2,82)          |     |    |           |               | 8,96        |
| 004       | 1982 | SUCO LARANJA LIFE COPO           |     |    |           |               |             |
|           |      | 1UN X 9,00 (2,83)                |     |    |           |               | 9,00        |
| 005       | 394  | SOBR DOCE QUEIJADINHA UN         |     |    |           |               |             |
|           |      | 1UN X 12,50 (3,93)               |     |    |           |               | 12,50       |
| 006       | 269  | SALG CROISSANT FRANGO C CATUPIY  |     |    |           |               |             |
|           |      | 1UN X 14,50 (4,56)               |     |    |           |               | 14,50       |
| 007       | 1982 | SUCO LARANJA LIFE COPO           |     |    |           |               |             |
|           |      | 1UN X 9,00 (2,83)                |     |    |           |               | 9,00        |
| 008       | 74   | SALG CROISSANT PRESUNTO E QUEIJO |     |    |           |               |             |
|           |      | 1UN X 14,50 (3,69)               |     |    |           |               | 14,50       |
| 009       | 349  | SALG PAO DE QUEIJO GOURMET       |     |    |           |               |             |
|           |      | 1UN X 11,50 (3,62)               |     |    |           |               | 11,50       |
| 010       | 443  | ROUTE CAFE ESPRESSO G DUPL0      |     |    |           |               |             |
|           |      | 1UN X 10,90 (3,43)               |     |    |           |               | 10,90       |
| TOTAL R\$ |      |                                  |     |    |           |               | 111,36      |
| Dinheiro  |      |                                  |     |    |           |               | 150,00      |
| Troco R\$ |      |                                  |     |    |           |               | 38,64       |

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

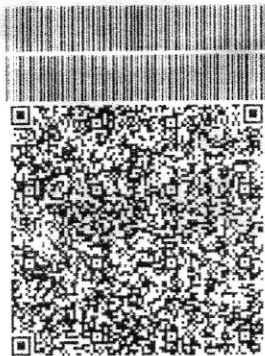
Tributos aproximados: Federal R\$ 14,99 (13,46%) / Estadual R\$ 19,17(17,21%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 6A0A76

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 34,16  
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.723.000  
17/06/2025 - 07:54:08

3525 0622 6837 9200 0189 5900  
0723 0000 0935 4121 8510



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

linx



SIQUELERO SERRAZUL AUTO POSTO LTDA  
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N, KM 72 PISTA SUL,  
RIO ABAIXO, ITUPEVA, 13299-601  
CNPJ 00.666.319/0001-50 IE 388009303115

Extrato 212631  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 54.163.167/0001-00

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)\*|VL ITEM R\$

001 7894900530001 AGUA CRYSTAL SEM GAS  
500ML 4 UN X 5,00 (6,46) 20,00  
TOTAL R\$ 20,00  
Dinheiro 20,00  
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 2,86 Federal e 3,60 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro 8524C6

FUNC: DAIANA FN:2 PDV:3 ATEND:27

SAT No. 001097136

17/06/2025 - 09:56:48

3525 0600 6663 1900 0150 5900 1097 1362 1263 1156 0907



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

\*Valor aproximado dos tributos do item

Documento emitido por Linx Posto Fácil  
www.linx.com.br/posto-facil

RODOSNACK SAO CARLOS RESTAURANTE  
E LANCHONETE LTD  
Endereço: AVENIDA JOSE ABILIO PORTO  
DEDE, Nº 2450 - Nao Informado  
Bairro: ALTOS DO SANTA FELICIA - CEP:  
13563-697 - SAO CARLOS - SP  
CNPJ: 22.683.792/0001-89 I.E.: 637359132115 I.M.:

-----  
**Extrato Nº: 009354**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**  
-----

-----  
CPF/CNPJ do Consumidor: 54.163.167/0001-00  
Razão Social/ Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PTA  
-----

| #  | COD  | DESCRIÇÃO                                 | QTD UN    | VL UN<br>RS | (VL TR<br>RS)* | VL<br>ITEM<br>RS |
|----|------|-------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|------------------|
| 1  | 1982 | SUCO LARANJA<br>LIFE COPO                 | 1,0000 UN | X9,00       | (2,83)         | 9,00             |
| 2  | 106  | SALG KIBE                                 | 1,0000 UN | X11,50      | (3,62)         | 11,50            |
| 3  | 267  | SELF CAFE<br>MANHA E<br>TARDE KG          | 0,0780 KG | X114,90     | (2,82)         | 8,96             |
| 4  | 1982 | SUCO LARANJA<br>LIFE COPO                 | 1,0000 UN | X9,00       | (2,83)         | 9,00             |
| 5  | 394  | SOBR DOCE<br>QUEIJADINHA                  | 1,0000 UN | X12,50      | (3,93) UN      | 12,50            |
| 6  | 269  | SALG<br>CROISSANT<br>FRANGO C<br>CATUPIY  | 1,0000 UN | X14,50      | (4,56)         | 14,50            |
| 7  | 1982 | SUCO LARANJA<br>X9,00 LIFE COPO           | 1,0000 UN |             | (2,83)         | 9,00             |
| 8  | 74   | SALG<br>CROISSANT<br>PRESUNTO E<br>QUEIJO | 1,0000 UN | X14,50      | (3,69)         | 14,50            |
| 9  | 349  | SALG PAO DE<br>QUEIJO<br>GOURMET          | 1,0000 UN | X11,50      | (3,62)         | 11,50            |
| 10 | 443  | ROUTE CAFE<br>ESPRESSO G<br>DUPLO         | 1,0000 UN | X10,90      | (3,43)         | 10,90            |

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00  
TOTAL R\$ 111,36  
Dinheiro 150,00  
Troco R\$: 38,64

Comete crime quem sonega

---

-----  
**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Tributos aproximados: Federal R\$ 14,99 (13,46%) / Estadual R\$ 19,17 (17,21%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 6A0A76

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 34,16  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

---

-----  
**SAT N° 000723000-19**

17/06/2025 - 07:54:08

3525 0622 6837 9200 0189 5900 0723 0000 0935 4121 8510



SIQUELERO SERRAZUL AUTO POSTO LTDA  
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N, KM 72 PISTA SUL,  
RIO ABAIXO, ITUPEVA, 13299-501  
CNPJ 00.666.319/0001-50 IE 388009303115

Extrato 212632  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 54.163.167/0001-00  
#ICOD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)\*[VL ITEM R\$]  
001 096 B03-ETANOL COMUM 38,710 L X 4,090  
(30,72) 158,32  
TOTAL R\$ 158,32  
Dinheiro 200,00  
Troco R\$ 41,68

Comete crime quem schega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib aprox R\$: 11,72 Federal e 19,00 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro 852406  
FUNC: DAIANA TN:2 PDV:3 ATEND:28

SAT No. 001097136  
17/06/2025 - 10:08:50

3525 0600 5663 1900 0150 5900 1097 1362 1263 2458 6152



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota  
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore  
(Android)

\*Valor aproximado dos tributos do item

Documento emitido por Linx Posto Fácil  
Linx www.linx.com.br/posto-facil

RODOSNACK BANDEIRANTES 81 LTDA CNPJ:42.970.602/0001-11  
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, SN, JARDIM NOVA AMERICA, CAMPINAS, SP  
Fone (019) 3444-4954

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código               | Descrição             | Qtde | UN | VL Unit | Total            |
|----------------------|-----------------------|------|----|---------|------------------|
| 7894900010015        | REFR COCA COLA 35CM 1 | 1    | UN | 8,90    | 8,90             |
| 7894900011609        | REFR COCA COLA 600M 1 | 1    | UN | 11,90   | 11,90            |
| 7894900011609        | REFR COCA COLA 600M 1 | 1    | UN | 11,90   | 11,90            |
| SEM GTIN             | TONYS SAND BEIRUTE 1  | 1    | UN | 52,80   | 52,80            |
| SEM GTIN             | TONYS SAND BEIRUTE 1  | 1    | UN | 52,80   | 52,80            |
| SEM GTIN             | TONYS SAND AMERICAN 1 | 1    | UN | 42,80   | 42,80            |
| SEM GTIN             | SELF SERVICE KG 0,39  | 0,39 | KG | 124,90  | 48,71            |
| Qtde. total de itens |                       |      |    |         | 7                |
| Subtotal R\$         |                       |      |    |         | 229,81           |
| Valor Total R\$      |                       |      |    |         | 229,81           |
| FORMA DE PAGAMENTO   |                       |      |    |         | VALOR PAGO (R\$) |
| DINHEIRO             |                       |      |    |         | 229,81           |

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>  
35250642970602000111650010000208551000208683

CONSUMIDOR- 54.163.167/0001-00- CAMARA MUNICIPAL DE  
MONTEAZUL PAULISTA

NFC-e nº: 000020855 Série: 001 Emissão: 17/06/2025 20:31  
Prot. de Autorização: 135251068316230 17/06/2025 20:31:30



Tributos aproximados: Federal R\$ 31,05 (13,51%) / Estadual R\$  
32,47 (14,13%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP  
6A0A76

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



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA  
ESTADO DE SÃO PAULO**

**Praça Rio Branco, n.º 86 - CEP 14.730-000**

Ofício nº 279/2025

Monte Azul Paulista, 16 de junho de 2025.

À Vossa Excelência  
**Rafael Saraiva**  
Deputado Estadual  
São Paulo - SP

Senhor Deputado,

Sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Excelência, recursos financeiros na ordem de R\$30.000,00 (trinta mil reais) destinados à aquisição de equipamentos como motosserra, moto poda, lixeiras contanier de 1.000 litros e kits de lixeira seletiva, dentre outros, que serão de grande utilidade para o uso da Secretaria de Meio Ambiente e outros setores desta municipalidade.

Certos da atenção ao solicitado, antecipadamente agradecemos e a aproveitamos o ensejo para reiterar os nossos elevados protestos de estima e apreço.

Respeitosamente,

MARDQUEU SILVIO  
FRANCA:930428098  
20

Assinado de forma digital por  
MARDQUEU SILVIO  
FRANCA:93042809820  
Dados: 2025.06.16 15:51:42 -03'00'

**MARDQUEU SILVIO FRANÇA**  
**Prefeito do Município**

**Rafael Saraiva**  
Deputado

17/06/2025

**Saraiva**  
Deputado



**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, 16 de junho 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\$100.000,00 (cem mil reais), para castrações e Microchipagem para AVA- Associação Vitoriosa dos Animais.

Tal solicitação se justifica na insuficiência de recursos financeiros para realização de ações tão necessárias na área animal do município.

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,

  
Maria Lucia Ferro  
Vereadora

Ao Excelentíssimo Senhor  
**Rafael Saraiva**  
Deputado Estadual

  
**Rafael Saraiva**  
Deputado  
17/06/2025

# Dirceu Dalben

DEPUTADO ESTADUAL

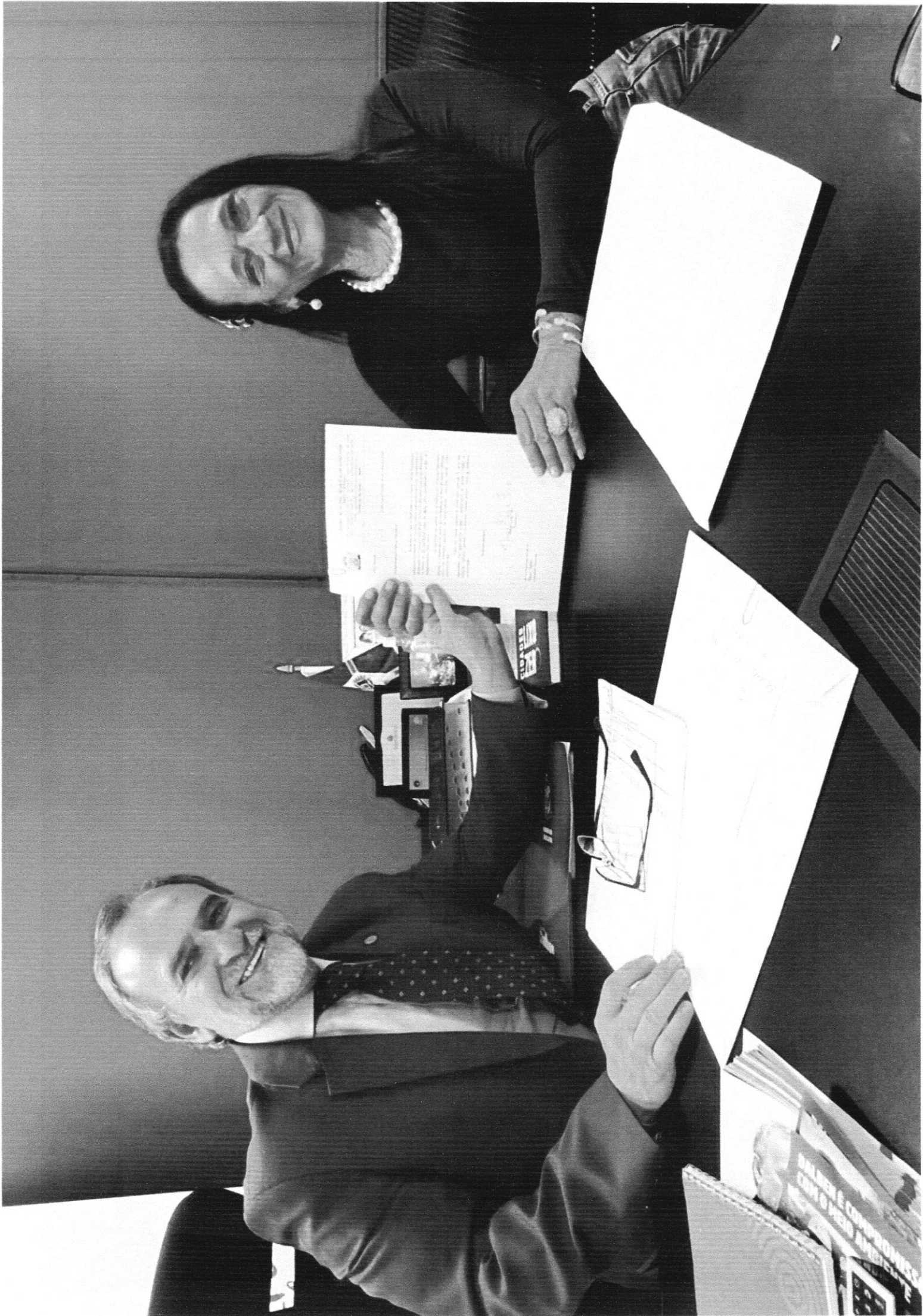


#Fé  
Trabalho



panhe e participe do mandato!  
Siga nossas redes sociais.







## **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: [controleinterno@camaramonteazul.sp.gov.br](mailto:controleinterno@camaramonteazul.sp.gov.br)

**Estado de São Paulo - Brasil**

### **PARECER Nº.012/2025**

#### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO**

#### **ANALISE FINAL DO CONTROLE INTERNO**

**REFERENTE: NOTA DE EMPENHO Nº 00245 DE 16/06/2025.**

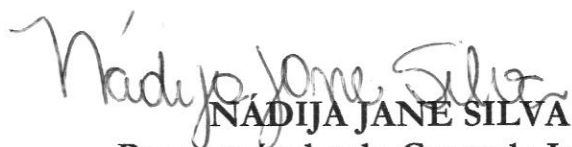
**PRESTAÇÃO DE CONTAS: 25/06/2025.**

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, 25 de Junho de 2025.

  
NADIJA JANE SILVA

**Responsável pelo Controle Interno**