



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS
3.3.90.36.13

NOTA DE EMPENHO 00315

Nº DO EMPENHO / TIPO

RECURSO

038/ 00315

AD

ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 CORPO LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO 01.031.0001.2001.0000 Manutenção do Corpo Legislativo

005 Nº DA CONTA

CREADOR

1314 MAYCON PAULO BARBOSA DE CAMPOS

ENDEREÇO RUA DR. JULIO DE QUAIROZ

FONE

CIDADE MONTE AZUL PAULISTA

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

DISPENSA

05/08/2025

05/08/2025

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

27.000,00

5.000,00

7.456,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Referente a despesas com viagem oficial dos vereadores Wilson Rodrigues, Eliel Prioli, Lucas Pin Ribeiro de Castro e Mardqueu Silvio França Filho à cidade de Holambra-SP, nos dias 06 à 08/08/2025, com a finalidade de participarem da 8ª Conexidades - Sustentabilidade (Desafio e Prioridade para as Lideranças), conforme autorização do Ato da Presidência nº 008/2025 de 04/08/2025 em anexo.		

OBS.:

NOTA FISCAL 294.339.528-55

14730-000

TOTAL GERAL

5.000,00

CONTADOR

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

CONTROLADOR

CHEQUE Nº 298522
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.

05 DE Agosto DE 2025

CREADOR

ANOTAÇÕES



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS
3.3.90.36.13

NOTA DE EMPENHO 00315

Nº DO EMPENHO / TIPO

039/ 00315

RECURSO

DA

ÓRGÃO

01 CORPO LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO 01.031.0001.2001.0000 Manutenção do Corpo Legislativo Nº DA CONTA 005

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

13/08/2025

VALOR ORÇADO

27.000,00

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

-1.524,42

SALDO ATUAL

8.980,91

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Referente a despesas com viagem oficial dos vereadores Wilson Rodrigues, Eliel Prioli, Lucas Pin Ribeiro de Castro e Mardqueu Silvio França Filho à cidade de Holambra-SP, nos dias 06 à 08/08/2025, com a finalidade de participarem da 8ª Conexidades - Sustentabilidade (Desafio e Prioridade para as Lideranças), conforme autorização do Ato da Presidência nº 008/2025 de 04/08/2025 em anexo.		

OBS.:

NOTA FISCAL 294.339.528-55

14730-000

TOTAL GERAL

-1.524,42

CONTADOR

Eduardo Médici 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 TESOUREARIA DA CÂMARA MUNICIPAL, À IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.

13 DE Agosto DE 2025

CREDOR

ANOTAÇÕES



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 008/2025

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 HOLAMBRA/SP, NOS DIAS 06 À 08/08/2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DA 8ª CONEXIDADES - SUSTENTABILIDADE (DESAFIO E PRIORIDADE PARA AS LIDERANÇAS).

ARTIGO 1º - Fica **AUTORIZADO** à utilização do carro oficial e a concessão de adiantamento no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) aos vereadores Eliel Prioli, Lucas Pin Ribeiro de Castro, Percival Rogge e Wilson Rodrigues, para viagem a cidade de Holambra/SP, nos dias 06 à 08/08/2025, com a finalidade de participarem da 8ª Conexidades - Sustentabilidade (Desafio e Prioridade para as Lideranças).

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, 04 de agosto 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

Ofício Especial.

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

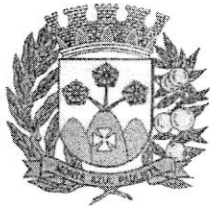
Cumprimentando-o cordialmente, vimos através do presente ofício, solicitar **VEÍCULO MUNICIPAL OFICIAL** para viagem à cidade de Holambra para o evento da **8ª Conexidades- Sustentabilidades (Desafio e Prioridade para as Lideranças)**, no qual será realizado no dia 04 de agosto a 08 de agosto de 2025, sendo que os vereadores: Wilson Rodrigues, Eliel Prioli, Lucas Pin Ribeiro de Castro e Percival Rogge irão ao evento nos dias 06 a 08 de agosto.

Solicita o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para despesas da viagem.

Monte Azul Paulista, 04 de agosto de 2025.

Wilson Rodrigues

RECEBUEMOS 2025/08/04 14:57:19 Nº 1.000.000



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

Ofício Especial.

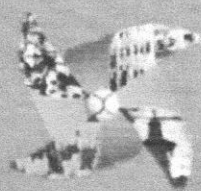
Ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara de Monte Azul Paulista

Cumprimentando-o cordialmente, vimos através do presente ofício, requerer o aditamento ao protocolo de número 2893 de 04 de agosto de 2025 para o 8ª Conexidades-Sustentabilidades (desafio e prioridade para as lideranças) para retirar o vereador Percival Rogge e incluir o vereador Mardqueu Silvio França.

Monte Azul Paulista, 05 de agosto de 2025.

Wilson Rodrigues

CÂMARA MUN. DE MONTE AZUL PAULISTA 05/08/2025 00:00:00 16:02



HOLAMBRA

4.AGO	20
8.AGO	25

CENTRO DE EVENTOS
EXPOFLORA

São muitos motivos para estar presente no Conexidades

C	ONHECIMENTO	
O	PORTUNIDADES	
N	ETWORKING	
E	XPERIÊNCIAS	
E	X	CELÊNCIA
I	NSPIRAÇÃO	
D	ESENVOLVIMENTO	
P	A	RCERIAS
D	EBATES	
LID	E	RANÇAS
S	USTENTABILIDADE	



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 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\$ 5.000,00 (dois mil reais) correspondente à Nota de Empenho de Adiantamento nº 00315 de 05/08/2025 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, 05 de agosto de 2025.

Wilson Rodrigues

Vereador

RG: 19.468.974

CPF: 059.029.558-66

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. 00315 DE 05/08/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 05/09/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/08/2025
VALOR AD: **R\$5.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$1.524,42**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1.475.325	06/08/2025	CASTELO POSTOS E SERVI	REFEIÇÃO	127,61	127,61
1192261	06/08/2025	VILLA GIRASSOL RESTAUR	REFEIÇÃO	190,88	190,88
1403855	06/08/2025	NALENHA STEAK HOUSE	REFEIÇÃO	423,50	423,50
606010	07/08/2025	P P R AUTO POSTO LTDA	COMBUSTIVEL	220,02	220,02
1452593	07/08/2025	MARTINS E PELOSO CHURR	REFEIÇÃO	331,10	331,10
1452593	07/08/2025	MARTINS E PELOSO CHURR	REFEIÇÃO	190,74	190,74
1297497	08/08/2025	RESTAURANTE E LANCHON	REFEIÇÃO	94,00	94,00
9315	08/08/2025	BT JAGUARIUNA HOTEIS LTI	HOSPEDAGEM	947,68	947,68
9316	08/08/2025	BT JAGUARIUNA HOTEIS LTI	HOSPEDAGEM	950,05	950,05

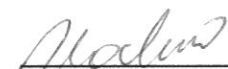
Valor da Prestação de Contas: R\$3.475,58

DATA: 13/08/2025

Assinatura do responsável:



CONFERIDO POR:

**Wilson Rodrigues****Presidente da Câmara Municipal
Monte Azul Paulista – SP**

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Cientes:**Eliel Prioli
Vereador****Lucas Pin Ribeiro de Castro
Vereador****Mardqueu Silvio França Filho
Vereador**

Comp 016 Banco 001 Agência 2321 DV 3 C1 0 Conta 100.038-1 C2 9 Série 001 Cheque N.º 298322 C3 3 RS 5.000,00

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL REAIS

a MAYCON PAULO BARBOSA DE CAMPOS ou à sua ordem
MONTE AZUL PAULISTA-SP, 05 de AGOSTO 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

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:15:32
890614146 0015

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 13/08/2025
NR. DOCUMENTO 89.061.414.800.015
VALOR DINHEIRO 425,00
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.099,42
VALOR TOTAL 1.524,42

NR AUTENTICACAO E.7D3,2B6,FDB,AA0,50D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CASTELO PLAZA
CASTELO-POSTOS E SERVIÇOS LTDA
RUA WASHINGTON LUIZ, S/N KM 222 AREA RURAL SAO CARLOS-SP
13577-899
CNPJ 59.597.849/0001-37 IE:037000853118
EXTRATO No. 068865 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

N	CD	DESC	Q	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	0000000000440	CAFFET POR KG	0,196	KG	X 109,90 (6,78)	21,54	
002	8894900530001	AGUA MINERAL SEM GAS 5 L	UN X 7,50 (2,39)			7,50	
003	0000000000440	CAFFET POR KG	0,224	KG	X 109,90 (7,74)	24,62	
004	0000000005382	CAFE ESPRESSO CURTO	1 UN X 7,00 (2,20)			7,00	
005	0000000000440	CAFFET POR KG	0,500	KG	X 109,90 (17,28)	54,95	
006	0000000004741	JUCC LARANJA CORD SE 1 UN X 12,00 (3,77)				12,00	

TOTAL R\$ 127,61

Dinheiro 150,00
Imp. R\$ 22,39
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 40,16
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.475.325
06/08/2025 - 08:32:13
3525 0859 5678 4900 0137 5900 1475 3250 8886 5765 1068



REFERENTE AO CUPOM N. 115199
FICHA(S): 138, 151, 396

Obrigado e Volte Sempre! -

VILLA GIRASSOL

VILLA GIRASSOL RESTAURANTE LTDA
RUA CAMPO DE FÓRSE, 1089, HOLAMBRA
CNPJ: 19065536000113 IE: 747026137112

Extrato No. 019111

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPE/CNPJ do Consumidor: 54163167000100

#1 COD | DESC | VALR RS | QTD | UN | VAL UN RS | VAL ITEM RS

001	0000000000005	OV0 FRITO			(+0,23)	
1,000	UN X	5,40				5,40
002	00000000000200	AGUA SEM GAS 300ML			(+1,07)	
1,000	UN X	6,21				6,21
003	00000000000209	AGUA FORTICA 350ML			(+1,03)	
1,000	UN X	6,93				6,93
004	00000000000708	H2O LIMPO			(+1,19)	
1,000	UN X	8,01				8,01
005	00000000000453	ARROZ MONTE PRATO			(+1,87)	
1,000	UN X	44,55				44,55
006	00000000000034	PRATO DO DIA			(+2,15)	
1,000	UN X	51,21				51,21
007	00000000000034	PRATO DO DIA			(+2,15)	
1,000	UN X	51,22				51,22
Subtotal						173,53

Acréscimos	+17,35
TOTAL RS	190,88
Dinheiro RS	200,00
Troco RS	9,12

Trib Aprox RS 8,87 Federal & RS 17,80 Estadual

Fonte: IBPT 5017eU

CODIGO VENDA: 113907

PEDIDO <<< 907 >>>>

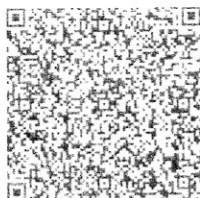
Caixa: PATRACI Operador: NICARDO

Valor total desconto RS	21,20
Valor total sem desconto RS	212,08

SAT No. 00119261

06/08/2025 - 14:34:05

3525 0819 0655 3600 9113 8900 1192 2610 1911 1055 4490



NALENHA STEAK HOUSE

NALENHA STEAK HOUSE LTDA

AV DOS IPES, 1690

13917-190 JAGUARIUNA

CNPJ/CPF: 36.233.375/0001-49

Extrato No. 003069

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPE/CNPJ do Consumidor: 54163167000100

Código Produto	Unitario	Subtotal
----------------	----------	----------

405	REFRIGIO	
	NCM:21069090	
1,000		385,00
		385,00

Subtotal: R\$ 385,00

Descontos: -R\$ 0,00

Acréscimos: R\$ 18,50

TOTAL: R\$ 423,50

Dinheiro: R\$423,50

Entregas: 423,50 Troco: 0,00

MESA: 8

Total de produtos: 1

"ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples Nacional"

Tributos Aprox. R\$ 224,26

Est. 69,30 Fed. 0,00

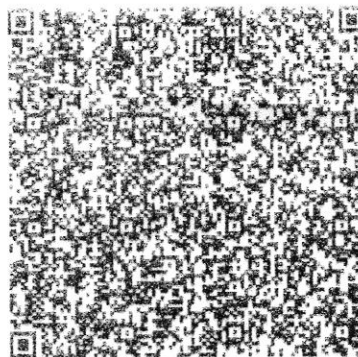
Nac. 51,78 Imp. 103,18

Fonte: IBPT-conforme Lei Fed. 12 741/2012

SAT No. 1403855

06-08-2025 - 20:48:51

3525 0819 0655 3600 9113 8900 1192 2610 1911 1055 4490



Consulte o QRCode deste extrato através
do App DeOlheNaNota

P P R AUTO POSTO LTDA
RUA dos: SN - lote 02 da quadra II
Chacara Santo Antonio - JAGUARIUNA - 13820-000
CNPJ 06.851536000108 IE 395055623118

Extrato Nº 366583
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#(COD)DESC(QTD)UN(VAL UN R\$)(VITR R\$)(VL ITEM R\$)
00185 GASOLINA C ADITIVADA 37 3550 LIT X 5,89 (80,74) 220,02

TOTAL R\$ 220,02

Dinheiro 220,02

06.07.05 04-Começa onde quem começa

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cod: 0

Razão: VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ: CNPJ 54.163.167/0001-00

Placa: Placa / Odom: Km 02/Veículo: Veículo

Frentista: Frent: 167/Bico: Bicos 207

Motorista: Prota: /

(c)1993-2025 - xpert v3.5 - xpert.com.br

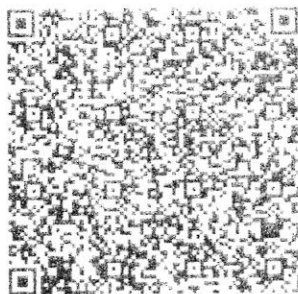
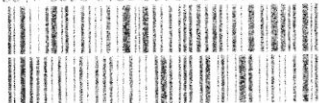
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom: 80,74
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 606010

07/08/2025 09:03:48

3525 0803 8515 3800 0105 5900 0606 0103 6658 3156 9441



CNPJ: 71.916.076/0001-00 - DEOCLECIU S CHURRASCA
RIA - MARTINS e PELOSO CHURRASCARIA LTDA - IE: 3
95016817114 - ESTRADA MUNICIPAL JGR 317 FRANCISC
A VAN DER BRUGGEN GRANCHI, S/N - Nao Informado
- BORDA DA MATA - JAGUARIUNA - 13919899

EXTRATO Nº 006888
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD DESC QTD UN V.UNIT	V.TOT
9 H2O 2UN X 10,90	21,80
5 REFRI LATA 1UN X 9,50	9,50
1 RODIZIO 3UN X 89,90	269,70

QTD TOTAL DE ITENS	3
SUB-TOTAL	301,00
ACRESCIMOS	30,10
TOTAL R\$	331,10

PAGAMENTOS

Dinheiro 331,10
Valor aproximado dos tributos deste 45,51
cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012)

3525 0871 9160 7600 0100 5900 1452 5930 0688 820
2 1600



CNPJ/CPF do Consumidor: 54.163.167/0001-00

SAT No 001452593 - 07/08/2025 12:49:16
Consulte o QRcode pelo aplicativo "De Olho na Nota" disponível na AppStore (iOS) e PlayStore (Android).



CONTA: 9

DT ABERTURA: 07/08/2025 12:22

PERMANENCIA: 26m 18s

* Acrescimo de 30,10 referente a taxa de serviço

01.001 02.001 03.001 1000001 000000

CNPJ: 71.916.076/0001-00 - DEOCLECIU S CHURRASCA
RIA - MARTINS e PELOSO CHURRASCARIA LTDA - IE: 3
95016817114 - ESTRADA MUNICIPAL JGR 317 FRANCISC
A VAN DER BRUGGEN GRANCHEL, S/N - Nao Informado
- BORDA DA MATA - JAGUARIUNA - 13919899

EXTRATO No 006948
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	V.UNIT	V.TOT
8	AGUA 2UN X 5,90				11,80
9	H2O 2UN X 10,90				21,80
75	RODIZIO JANTAR 2UN X 69,90				139,80

QTD TOTAL DE ITENS	3
SUB-TOTAL	173,40
ACRESCIMOS	17,34
TOTAL R\$	190,74

PAGAMENTOS

Dinheiro 190,74
Valor aproximado dos tributos deste
cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012)

3525 0871 9160 7600 0100 5900 1452 5930 0694 833
5 2414



CNPJ/CPF do Consumidor: 54.163.167/0001-00

SAT No 001452593 - 07/08/2025 19:37:35
Consulte o QRCode pelo aplicativo "De Olho na No
ta" disponivel na AppStore (iOS) e PlayStore (An
droid).



CONTA: 35

DT ABERTURA: 07/08/2025 19:17

PERMANENCIA: 19m 31s

* Acrecimo de 17,34 referente a taxa de servico

1. 001 001 000 1000001 000000

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA

CNPJ: 51.783.834/0001-00 - IE: 351.000.305.001

END: AVENIDA SYL JIO NASCIMA, 5900 - JARDIM SAO FRANCISCO, 5990

CEP: 14804-304

CIDADE: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDRUI - JAGUARIUNA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00130433

PRODUTO-

ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
1	8155	UN	1	12,00	12,00
2	749	UN	1	9,00	9,00
3	15	UN	1	18,00	18,00
4	12	UN	1	5,00	5,00
5	749	UN	1	9,00	9,00
6	8440	UN	2	3,00	6,00
7	96	UN	1	3,00	3,00
8	4821	UN	1	10,00	10,00
9	4823	UN	1	10,00	10,00
10	8155	UN	1	12,00	12,00
TOTAL DOS PRODUTOS					94,00
SUB TOTAL					R\$ 94,00
VALOR TOTAL					R\$ 94,00
DINHEIRO					R\$ 100,00
TROCO					R\$ 6,00

Val Aprox Tributos: R\$112,14 (13,45% Incl no Imp de Tributos E-R\$15,26
(17,30%)) Fonte: IBPT

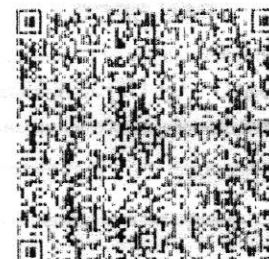
SAT No 001452593 - 07/08/2025 19:37:35

3525 0871 9160 7600 0100 5900 1452 5930 0694 833

9048 3656 3765

CNPJ: 54.163.167/0001-00

camara municipal de monte azul paulista



Pedidos...: 104187203

Vendedor...: 80136

Cliente...: 723 - camara municipal de monte azul paulista

CNPJ...: 54.163.167/0001-00

Telefone...:

GERADO PELA EMPRESA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

9315 / 1



Número / Série	9315 / 1	Emissão	08/08/2025 11:42:34	Incidência	Jaguariúna (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	08/08/2025	Código de verificação	6I2F.TLKB.OP0Z.SRMF	Exigibilidade	Exigível	RPS	11088

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: BT JAGUARIUNA HOTEIS LTDA

CPF / CNPJ: 55.259.396/0001-88

Reg.:

Endereço: Av. DOS IPES, 1800 - Bairro: ESTANCIA DAS FLORES - CEP: 13917190

Telefone: (11) 5594-0005

Município: Jaguariúna - SP

País: BRASIL

Insc. Mun.: 550523850

Cod. Mob.: 550523850

Insc. Est.:

E-mail: controladoria.jaguariuna@bluetree.com.br

Nome Fant.: BLUE TREE TOWERS JAGUARIUNA



Tomador de Serviços

Nome/Razão social: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

CPF / CNPJ: 54.163.167/0001-00

Reg.:

Endereço: CORONEL JOAO MANOEL, 90 - Bairro: Centro - CEP: 14730000

Telefone:

Município: Monte Azul Paulista - SP

País: BRASIL

Insc. Mun.:

Insc. Est.:

E-mail: wilsonrrodrigues@gmail.com

Código do Serviço/Atividade

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços) (2.00%)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
VERSAO: 11.1.111.7493 DADOS HOSPEDAGEM: HOSPEDE: WILSON RODRIGUES UH: 0311 TIPO DE UH: SUPERIOR TWIN RESERVA: 80441866 CHECKIN: 06/08/2025 CHECKOUT: 08/08/2025 ISS s Diarias 18,58 Diaria 929,10	R\$ 947,68	1,00	R\$ 947,68

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
947,68	0,00	0,00	947,68	2,00 %
Outras Retenções(R\$)	Valor do ISS (R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido: R\$947,68	
0,00	18,95	0,00		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: BT JAGUARIUNA HOTEIS LTDA

Recebi(emos) de BT JAGUARIUNA HOTEIS LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 9315, série 1, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/6I2F.TLKB.OP0Z.SRMF>

Data: / /

Assinatura:



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número / Série	9316 / 1	Emissão	08/08/2025 11:42:38	Incidência	Jaguariúna (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	08/08/2025	Código de verificação	1AYO.U54W.6RFD.6NZI	Exigibilidade	Exigível	RPS	11089

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: BT JAGUARIUNA HOTEIS LTDA

CPF / CNPJ: 55.259.396/0001-88

Reg.:

Endereço: Av. DOS IPES, 1800 - Bairro: ESTANCIA DAS FLORES - CEP: 13917190

Telefone: (11) 5594-0005

Município: Jaguariúna - SP

País: BRASIL

Insc. Mun.: 550523850

Cod. Mob.: 550523850

Insc. Est.:

E-mail: controladoria.jaguariuna@bluetree.com.br

Nome Fant.: BLUE TREE TOWERS JAGUARIUNA



Tomador de Serviços

Nome/Razão social: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

CPF / CNPJ: 54.163.167/0001-00

Reg.:

Endereço: CORONEL JOAO MANOEL, 90 - Bairro: centro - CEP: 14730000

Telefone:

Município: Monte Azul Paulista - SP

País: BRASIL

Insc. Mun.: 00000000

Insc. Est.:

E-mail: elielprioli10@hotmail.com

Código do Serviço/Atividade

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços) (2.00%)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.		Total
VERSAO: 11.1.111.7493 DADOS HOSPEDAGEM: HOSPEDE: ELIEL PRIOLI UH: R\$ 0305 TIPO DE UH: SUPERIOR TWIN RESERVA: 80441858 CHECKIN: 06/08/2025 CHECKOUT: 08/08/2025 Complemento De Diária 2,32 Diária 929,10 ISS s Diárias 18,63	950,05	1,00	R\$	950,05

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
950,05	0,00	0,00	950,05	2,00 %
Outras Retenções(R\$)	Valor do ISS (R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido: R\$950,05	
0,00	19,00	0,00		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: BT JAGUARIUNA HOTEIS LTDA

Recebi(emos) de BT JAGUARIUNA HOTEIS LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 9316, série 1, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1AYO.U54W.6RFD.6NZI>

Data: / /

Assinatura:

CERTIFICADO

8º CONEXIDADES
Encontro Nacional de
Parceiros Públicos & Privados

SUSTENTABILIDADE:
DESAFIO E PRIORIDADE PARA AS LIDERANÇAS

Eliel Prioli

Participou do 8º Conexidades, Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados, de 04 a 08 de agosto,
no Centro de Eventos Expoflora, em Holambra/SP, com carga horária de 21 horas.

Holambra, 08 de agosto de 2025


Sebastião Mislara
Presidente do Conselho Gestor da UVESP


Sílvia Melo
CEO do Conexidades

APRESENTAÇÃO — 
UVESP
MULTIPLICIDADES
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPUS DE SÃO CARLOS

CORREALIZAÇÃO — 
HOLAMBRA
O TURISMO É CONTÍNUO

CERTIFICADO

8º CONEXIDADES
Encontro Nacional de
Parceiros Públicos & Privados

SUSTENTABILIDADE:
DESAFIO E PRIORIDADE PARA AS LIDERANÇAS

Lucas Pin Ribeiro de Castro

Participou do 8º Conexidades, Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados, de 04 a 08 de agosto,
no Centro de Eventos Expóflora, em Holambra/SP, com carga horária de 21 horas.

Holambra, 08 de agosto de 2025


Sebastião Mislara
Presidente do Conselho Gestor da UVESP


Sílvia Melo
CEO do Conexidades

APRESENTAÇÃO —
 **MULTIPLICIDADES**
FOMENTO, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

CORREALIZAÇÃO —
 **HOLAMBRA**
O MUNICÍPIO QUE CRIA

CERTIFICADO

8º CONEXIDADES
Encontro Nacional de
Parceiros Públicos & Privados

SUSTENTABILIDADE:
DESAFIO E PRIORIDADE PARA AS LIDERANÇAS

Wilson Rodrigues

Participou do 8º Conexidades, Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados, de 04 a 08 de agosto, no Centro de Eventos Expoflora, em Holambra/SP, com carga horária de 21 horas.

Holambra, 08 de agosto de 2025


Sebastião Mielara
Presidente do Conselho Gestor da UVESP


Sílvia Melo
CEO do Conexidades

APRESENTAÇÃO



CORREALIZAÇÃO

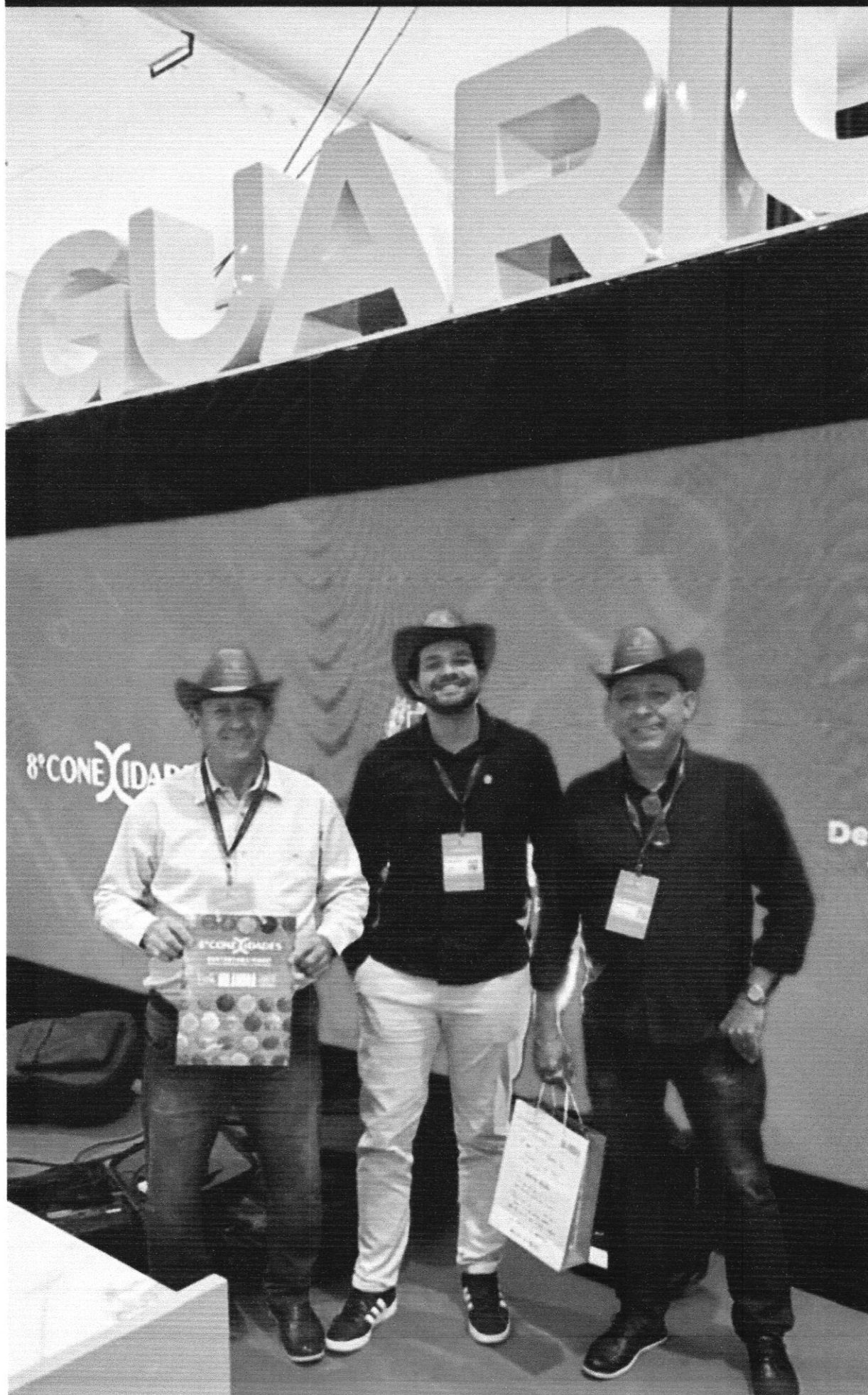


PARCEIRO
HOLAMBRA
O TRABALHO CONTINUA



Eliel

Hoje 11:37





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.018/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ANALISE FINAL DO CONTROLE INTERNO

REFERENTE: NOTA DE EMPENHO Nº 00315 DE 05/08/2025.

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 13/08/2025.

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, 13 de Agosto de 2025.


NÁDIJA JANE SILVA
Responsável pelo Controle Interno