



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS
3.3.90.36.13

NOTA DE EMPENHO 00406

Nº DO EMPENHO / TIPO

051/ 00406

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

DISPENSA

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

13/10/2025

VENCIMENTO

13/10/2025

VALOR ORÇADO

27.000,00

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

1.000,00

SALDO ATUAL

2.760,42

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Referente a despesas com viagem oficial da vereadora Maria Lúcia Ferro para viagem a cidade de São Paulo-SP no dia 14 de outubro de 2025, com a finalidade de protocolar ofícios e participar de agenda com o Deputado Estadual Dirceu Dalben na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo - ALESF, conforme autorização do Ato da Presidência nº 017/2025 de 13/10/2025 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

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

Debito em conta
001
100-038-1

RECIBO

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

13 DE Outubro DE 2025

CRÉDOR

ANOTAÇÕES



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS
3.3.90.36.13

NOTA DE EMPENHO 00406

Nº DO EMPENHO / TIPO

054/ 00406

RECURSO

DA

ÓRGÃO

01 CORPO LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

DISPENSA

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

31/10/2025

VENCIMENTO

31/10/2025

VALOR ORÇADO

27.000,00

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

-254,90

SALDO ATUAL

2.186,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Referente a despesas com viagem oficial da vereadora Maria Lúcia Ferro para viagem a cidade de São Paulo-SP no dia 14 de outubro de 2025, com a finalidade de protocolar ofícios e participar de agenda com o Deputado Estadual Dirceu Dalben na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo - ALESP, conforme autorização do Ato da Presidência nº 017/2025 de 13/10/2025 em anexo.		

OBS.:

NOTA FISCAL 294.339.528-55

14730-000

TOTAL GERAL

-254,90

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

31 DE Outubro DE 2025

CREADOR

ANOTAÇÕES



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 : secretaria@camaramonteazul.sp.gov.br

Estado de São Paulo - Brasil

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 017/2025

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 A VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO DIA 14/10/2025, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFÍCIOS COM O DEPUTADO ESTADUAL DIRCEU DALBEN NA ALESP.

ARTIGO 1º - Fica **AUTORIZADO** a concessão de adiantamento no valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) a vereadora **Maria Lúcia Ferro**, para viagem a cidade de São Paulo/SP, no dia 14 de outubro de 2025, com a finalidade de protocolar ofícios e participar de agenda com o Deputado Estadual Dirceu Dalben na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo - ALESP.

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, 13 de outubro de 2025.

WILSON RODRIGUES
Presidente



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 : secretaria@camaramonteazul.sp.gov.br

Estado de São Paulo - Brasil

Monte Azul Paulista, 06 de outubro de 2025.

OFÍCIO ESPECIAL

Ao Excelentíssimo Senhor

Wilson Rodrigues

Presidente da Câmara Municipal de Monte Azul Paulista – SP

Assunto: Retificação de Data Referente à Viagem Oficial

Senhor Presidente,

Venho, por meio deste, **retificar o Ofício nº 00002955**, protocolado nesta Câmara Municipal em **01 de outubro de 2025, às 16h26**, de autoria desta vereadora, para **alterar a data da viagem anteriormente informada do dia 07 de outubro de 2025 para o dia 14 de outubro de 2025**, mantendo-se inalterados os demais termos e finalidades do referido expediente.

Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Vereadora Maria Lucia Ferro
Câmara Municipal de Monte Azul Paulista

CMAPA 00002955 DE MONTE AZUL PAULISTA 06/10/2025 10:00:29/15:24



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 : secretaria@camaramonteazul.sp.gov.br

Estado de São Paulo - Brasil

Monte Azul Paulista, 01 de outubro de 2025.

OFICIO

Ao Excelentíssimo Senhor

Wilson Rodrigues

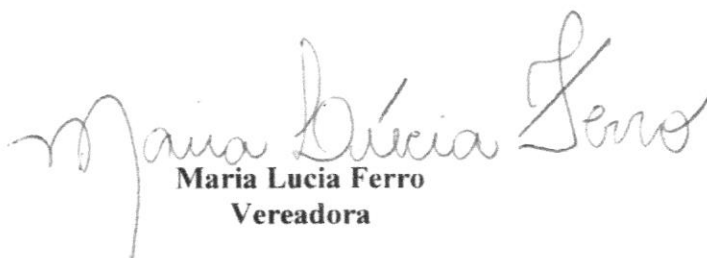
Presidente da Câmara Municipal de Monte Azul Paulista – SP

Assunto: Solicitação de verba para despesas de viagem

Excelentíssimo Senhor Presidente,

A Vereadora **Maria Lúcia Ferro**, no exercício de suas atribuições regimentais, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência **requerer** a concessão do valor de **R\$ 1.000,00 (um mil reais)** a título de ajuda de custo para cobertura das despesas de viagem, **para deslocamento à cidade de São Paulo – SP, no dia 07 de outubro de 2025**, às 14:00 horas, com a finalidade de realizar o protocolo de ofícios junto ao Deputado Estadual **Dirceu Dalben**, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP.

Certa da atenção dispensada, renovo votos de elevada estima e consideração.


Maria Lucia Ferro
Vereadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA
01/10/2025 14:28
97.91.05620000 0202/2025 01/10/2025 14:28



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA M DE M A PAULISTA
Agência 2321-3
Conta corrente 100038-1

Creditado

Nome MAYCON PAULO BARBOSA DE C
Agência 2321-3
Conta corrente 16599-9
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI606196 MOISES ANTONIO TEIXEIRA	13/10/2025 15:19:05
	JI606199 WILSON RODRIGUES	13/10/2025 15:19:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI606199 WILSON RODRIGUES.



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\$ 1.000,00 (hum mil reais) correspondente à Nota de Empenho de Adiantamento nº 00406 de 13/10/2025 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, 13 de outubro de 2025.


Maria Lucia Ferro
Vereadora
RG: 33.933.078-4
CPF: 090.716.868-09

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL

RUA CORONEL JOAO MANOEL, 90

54163167/0001-00

Exercício: 2025

Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CORPO LEGISLATIVO SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 010100 CORPO LEGISLATIVO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MAYCON PAULO BARBOSA DE CAMPOS
NOTA DE EMPENHO N. 00406 DE 13/10/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 13/11/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/10/2025
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVOLV: **R\$254,90**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
591	14/10/2025	RESTAURANTE E LANCHON	REFEIÇÃO	33,30	33,30
085527	14/10/2025	RODOPOSTO BANDEIRANTE	COMBUSTIVEL	129,96	129,96
035357	14/10/2025	ORGANIZAÇÃO COMERCIAL	COMBUSTIVEL	76,54	76,54
013609	14/10/2025	DIVINO FOGÃO - LAGO AZUL	REFEIÇÃO	38,80	38,80
1372572	14/10/2025	RESTAURANTE E LANCHON	REFEIÇÃO	135,00	135,00
001160381	14/10/2025	DELEVATTI COMERCIO DE C	COMBUSTIVEL	120,00	120,00
1	14/10/2025	CONCESSIONARIAS RODOV	PEDAGIO	211,50	211,50

Valor da Prestação de Contas: **R\$745,10**

DATA: 31/10/2025

Assinatura do responsável:



CONFERIDO POR:



Assinatura do conferente



Visto Contabilidade

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


Maria Lúcia Ferro
Vereadora

Doc. Type: DOCUMENT (NOT RECORDED)



DIVINO FOGAÇO - LOGO AZUL - CNPJ:
61.198.428/0001-85
BANDEIRANTES, O, UIRAPURU, JUNDIAÍ,
SP, IE:154372430117 - Fone:
9739-7211
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
13843	SIRVA SE UMA VEZ NOTURNO		
1,0000	UN 29,90		29,90
2973	COCA COLA LATA		
1,0000	UN 8,90		8,90
QTD TOTAL DE ITENS			2
VALOR TOTAL R\$			38,80
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
Dinheiro		100,00	
Troco R\$		61,20	

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 1061 1984 2800 0185 6500 1000 0136 0910 0113 6099



CONSUMIDOR CNPJ: 54.163.167/0001-00

NFC-e nº 000013609 Série: 1 14/10/2025 19:04:23

Protocolo de Autorização: 135252869634300

Data de autorização: 14/10/2025 19:04:26

MD-5: F21FF8E3D973B292AECB2AD2B5E9D210

Cupom: 64/Pdv: 4

SW TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA

Aplicativo: SW 57.1.0

Tributos Totais Incidentes (Lef Federal 12.741/12): R\$ 12,24

RESTAURANTE E LANCHONETE PÃO SECO LTDA

CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 161.026.335.112

END: AVENIDA SYLVIO NASCITA, 5990 - JARDIM BANDEIRANTES, 5990

CEP: 14804-304

Bairro: IV Distrito Industrial Cidade: ARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAI Extrato: 00111301

ITEM	COD	DE	QUANT	UNITARIO	TOTAL
REFEICAO					
1	1		1	135,00	135,00
TOTAL DOS PRODUTOS					135,00
SUB TOTAL					R\$ 135,00
VALOR TOTAL					R\$ 135,00
DINHEIRO					R\$ 135,00

Val Aprox Tributos F=R\$18,16(13,45%)Val Aprox Tributos E=R\$2
4,30(16,00%)Fonte: IBPF

SAI N: 001372572 14/10/2025 22:25:11

3525 1051 7896 3400 0106 5900 1372 5721

1138 1906 5983

CNPJ: 54.163.167/0001-00

camara municipal de monte azul paulista



Pedido....: 103179446

Vendedor...: 3 SECO

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

CNPJ.....: 54.163.167/0001-00

telefone...:

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

AUTO POSTO DELEVATTI
DELEVATTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, S/N KM 378 MAIS 50 METROS ZONA
RURAL BEBEDOURO-SP 14712-000
CNPJ:18.339.539/0001-35 IE:210074221112

EXTRATO No. **437627** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 54.163.167/0001-00

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	1	ETANOL	30,076	LT	X 3,990	(12,08)	120,00

TOTAL R\$ 120,00

Dinheiro 200,00
Troco R\$ 80,00
06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 9.60 Federal e 11.48 Estadual - IBPT

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 12,08
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.160.381

14/10/2025 - 23:34:16

3525 1018 3395 3900 0135 5900 1160 3814 3762 7755 5778



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

Fueltec Sistemas - www.fueltec.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias S/A
28.019.100/0001-89
Pitangueiras SP 322 Km 361+400
Nº 1076033012/00007202917291760444986
Data:14/10/2025 09:10:19 Via:7 L
Operador:401561 Categoria:1

Valor:R\$11,50 Pgto:Dinheiro Placa:TWYOG69
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
até 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DOC FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias S/A
28.019.100/0001-89
Bertãozinho SP 322 Km 327+500
Nº 1076033012/00006121106521760444986
Data:14/10/2025 09:29:46 Via:6 L
Operador:302342 Categoria:1
Valor:R\$9,10 Pgto:Dinheiro Placa:TWYOG69
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
até 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
SAO SIMAO KM281+000 VIA:09 S
14.10.25 09:57:09 Recibo:SB4VB3CK4GB5
Operador:43696 - BRUNA Cat.:01
Valor Pago:R\$10,00 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: TWYOG69
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:09 S
14.10.25 10:12:21 Recibo:NDJ38CK4KBE
Operador:08131 - Maria Joana Cat.:01
Valor Pago:R\$10,00 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: TWYOG69
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
INTERVIAS S/A
03.207.703/0001-83
PIRASSUNUNGA KM215+000 VIA:08 S
14.10.25 11:12:01 Recibo:VQ0J3JCK40FC
Operador:30711 - HELAINE Cat.:01
Valor Pago:R\$11,20 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: TWYOG69
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
INTERVIAS S/A
03.207.703/0001-83
LEME KM181+760 VIA:06 S
14.10.25 11:32:44 Recibo:QUM83JCK33FJ
Operador:19705 - RAQUEL Cat.:01
Valor Pago:R\$11,20 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: TWYOG69
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA AMBANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.648/0001-62 14.10.2025 12:47:06
DFE: 00160040161760456826244338475

Placa do Veículo: TUV0869

P4 - SUMARE Via:16 Sul Arrecadador:10282

Classe: 01 Valor:R\$ 12,10 Dinheiro

Recibo: TJHLUMB489H Recebido: 12,10 Troco: R\$ 0,00

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,

acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias

WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA AMBANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.648/0001-62 14.10.2025 13:07:02
DFE: 00160030241760458022055926EC4

Placa do Veículo: TUV0869

P3 - ITUPEVA Via:24 Sul Arrecadador:90337

Classe: 01 Valor:R\$ 13,60 Dinheiro

Recibo: ULG8ULMB4C7L Recebido: 13,60 Troco: R\$ 0,00

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,

acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias

WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA AMBANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.648/0001-62 14.10.2025 16:33:28
DFE: 0016001008176345960813537CDE7

Placa do Veículo: TUV0869

P1 - CRIEIRAS Via:08 Sul Arrecadador:10700

Classe: 01 Valor:R\$ 13,70 Dinheiro

Recibo: R2745LMB443C Recebido: 13,70 Troco: R\$ 0,00

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,

acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias

WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 14.10.2025 16:17:46
DTE: 0016004007176048445244262F29
Placa do Veículo: AX9559
P2 - TAMPA LITPA Via:07 Norte Arrecadador:10284
Classe: 01 Valor: R\$ 11,20 Dinheiro
Recibo: WQSJ15MB43X6 Recebido: 15.00 Troco: R\$ 1.50
Tributos: Vlr. estin. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 14.10.2025 20:06:25
DTE: 0016003009176048318502373568C
Placa do Veículo: TWY0669
P3 - ITUPEVA Via:09 Norte Arrecadador:90271
Classe: 01 Valor: R\$ 19,60 Dinheiro
Recibo: VMM8RHHB44M1 Recebido: 19.60 Troco: R\$ 0.00
Tributos: Vlr. estin. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 14.10.2025 20:27:32
DTE: 0016004007176048445244262F29
Placa do Veículo: XXX9999
P4 - SUMARE Via:07 Norte Arrecadador:10125
Classe: 01 Valor: R\$ 12,10 Dinheiro
Recibo: VEP3EHHB43P6 Recebido: 12.10 Troco: R\$ 0.00
Tributos: Vlr. estin. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 14.10.2025 20:51:20
DTE: 0016005005176048568017955B429
Placa do Veículo: TUY0669
P5 - LINEIRA B Via:05 Norte Arrecadador:90320
Classe: 01 Valor: R\$ 9,20 Dinheiro
Recibo: NTL6EHHB42R0 Recebido: 50.20 Troco: R\$ 41.00
Tributos: Vlr. estin. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

0800 170 8998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO(SP) - 36.146.575/0001-64
PRAÇA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:17 Norte
DATA:14.10.2025 HORA:21:14:15 OPERADOR:03219
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 11.20 F.PAGTO:DINHEIRO
PLACA:TUY0669 RECIBO DFE:JQJQALNB4812
Valor aprx. de tributos 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse até 7 dias
<https://eixosp.com.br/cupon-fiscal/>
0800 170 8998
TOTAL A PAGAR: R\$ 11.20
TOTAL PAGO: R\$ 11.20
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00

0800 170 8998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO(SP) - 36.146.575/0001-64
PRAÇA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:12 Norte
DATA:14.10.2025 HORA:21:37:15 OPERADOR:01031
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.70 F.PAGTO:DINHEIRO
PLACA:TUY0669 RECIBO DFE:MMKKNLNB4840
Valor aprx. de tributos 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse até 7 dias
<https://eixosp.com.br/cupon-fiscal/>
0800 170 8998
TOTAL A PAGAR: R\$ 6.70
TOTAL PAGO: R\$ 6.70
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00

ECONOROESTE 49.314.049/0001-06
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:01099JTES010
DATA:14/10/2025 HORA:22:35:08 ROD:SP310 KM:282+400
PRACA: Taiuva VIA:09 SENT: N PLACA=THY0669
ARREC:00400 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 21.90 ENTREGUE: 25.00 TROCO= 3.10
Tributos 18,24%-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa
Acesse portal <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/>
ate 7 dias passagem Tel/WhatsApp-0800.326.3663

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0506502EU007
DATA:14/10/2025 HORA:23:17:12 ROD:SP326 KM:357+000
PRACA: Taiuva VIA:06 SENT: N PLACA=THY0669
ARREC:00235 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 9.80 ENTREGUE: 9.80 TROCO= 0.00
Tributos 18,24%-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa
Acesse portal <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/>
ate 7 dias passagem Tel/WhatsApp-0800.326.3663

ECONOROESTE 49.314.049/0001-09
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0407777
DATA:14/10/2025 HORA:22:49:37 ROD:SP326 KM:357+000
PRACA: Taiuva VIA:07 SENT: N PLACA=THY0669
ARREC:00135 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 10.00 ENTREGUE: 12.00 TROCO= 1.20
Tributos 18,24%-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa
Acesse portal <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/>
ate 7 dias passagem Tel/WhatsApp-0800.326.3663



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

Dirceu
14/10/25

Monte Azul Paulista, 07 de outubro de 2025.

**Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Estadual- Dirceu Dalben**

**Assunto: Solicitação de verba no valor de R\$ 100.000,00 (cento mil reais) para custeio da
Entidade AVA (Associação Vitoriosa dos Animais)**

Excelentíssimo Senhor Deputado,

Cumprimentando-o cordialmente, venho, por meio deste, solicitar a especial atenção de Vossa Excelência à causa animal em nosso município de Monte Azul Paulista.

A AVA – Associação Vitoriosa dos Animais, entidade sem fins lucrativos que atua na proteção, acolhimento e cuidados com animais em situação de vulnerabilidade, desempenha um papel fundamental na defesa do bem-estar animal. Contudo, enfrenta severas dificuldades financeiras para manter suas atividades, em especial no que diz respeito ao **custeio de manutenção e às ações de castração** que são indispensáveis para o controle populacional dos animais.

Diante disso, vimos requerer a intercessão de Vossa Excelência junto aos órgãos competentes, no sentido de viabilizar **verba destinada ao custeio das despesas correntes da associação**, garantindo assim melhores condições de saúde pública, prevenção de zoonoses e dignidade aos animais.

Convictos da sensibilidade de Vossa Excelência com a causa animal e de sua reconhecida atuação em prol dessa bandeira, reiteramos nossos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Maria Lucia Ferro

MARIA LUCIA FERRO



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

Monte Azul Paulista, 14 de outubro de 2025.

Ao Excelentíssima (o) Senhora (o)

Deputada (o) Estadual:

Partido:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPUTADO ESTADUAL CARLAO PIGNATARI
ACUSO O RECEBIMENTO DO DOCUMENTO

Data: 14/10/25 Ass.: _____

Assunto: Solicitação de verba no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para custeio e castrações de animais – AVA (Associação Vitoriosa dos Animais)

Excelentíssima (o) Senhora (o) Deputada (o),

Cumprimentando-o cordialmente, venho, por meio deste, solicitar a especial atenção de Vossa Excelência à causa animal em nosso município de Monte Azul Paulista.

A AVA – Associação Vitoriosa dos Animais, entidade sem fins lucrativos que atua na proteção, acolhimento e cuidados com animais em situação de vulnerabilidade, desempenha um papel fundamental na defesa do bem-estar animal. Contudo, enfrenta severas dificuldades financeiras para manter suas atividades, em especial no que diz respeito ao **custeio de manutenção e às ações de castração** que são indispensáveis para o controle populacional dos animais.

Diante disso, vimos requerer a intercessão de Vossa Excelência junto aos órgãos competentes, no sentido de viabilizar **verba destinada ao custeio das despesas correntes da associação**, bem como para a **ampliação do programa de castrações** no município, garantindo assim melhores condições de saúde pública, prevenção de zoonoses e dignidade aos animais.

Convictos da sensibilidade de Vossa Excelência com a causa animal e de sua reconhecida atuação em prol dessa bandeira, reiteramos nossos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Maria Lucia Ferro



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO**

São Paulo, 14 de outubro de 2025.

Declaração nº 499/2025

DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

Declaro para os devidos fins, que a senhora Maria Lucia Ferro, Vereadora do Município de Monte Azul Paulista, compareceu na data de hoje no gabinete parlamentar do Deputado Carlão Pignatari.

Por ser verdade, firmo o presente.



Flávio Prandi Franco

Assessor Legislativo

DEPUTADO CARLÃO PIGNATARI



/ASSEMBLEIASP

WWW.AL.SP.GOV.BR

(11)3886-6123/6124

AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, 201 - SALA 148 - SÃO PAULO - SP





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.025/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ANALISE FINAL DO CONTROLE INTERNO

REFERENTE: NOTA DE EMPENHO Nº 00406 DE 13/10/2025.

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 31/10/2025.

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, 31 de Outubro de 2025.


NADIJA JANE SILVA
Responsável pelo Controle Interno