



# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS  
3.3.90.36.13

NOTA DE EMPENHO 00149

|                                                                  |  |                                             |  |
|------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
| Nº DO EMPENHO / TIPO<br>012/ 00149                               |  | RECURSO<br>AD                               |  |
| ORGÃO<br>01 CORPO LEGISLATIVO                                    |  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>01 CAMARA MUNICIPAL |  |
| DOTAÇÃO<br>01.031.0001.2001.0000 Manutenção do Corpo Legislativo |  | Nº DA CONTA<br>005                          |  |
| CREDOR<br>1314 MAYCON PAULO BARBOSA DE CAMPOS                    |  |                                             |  |
| ENDEREÇO<br>RUA DR. JULIO DE QUAIROZ                             |  | CIDADE<br>MONTE AZUL PAULISTA               |  |
| LICITAÇÃO<br>DISPENSA                                            |  | VENCIMENTO<br>02/04/2025                    |  |
| NUMERO                                                           |  | PROC. COMPRA                                |  |
| SOLICITAÇÃO                                                      |  | EMIÇÃO<br>02/04/2025                        |  |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 27.000,00    |                | 2.000,00         | 17.054,90   |

| ITEM                                  | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|                                       |        |       | Referente a despesas com viagem oficial do vereador Sr. Maicon César Barbarelli Gonçalves a cidade de São Paulo/SP nos dias 03 e 04/04/2025 para visita a ALESP - Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com a finalidade de Protocolar Pedidos de Emendas Parlamentares, conforme autorização do Ato de Mesa nº 016/2025 de 31/03/2025 em anexo. |                |             |
| OBS.: OUTROS 294.339.528-55 14730-000 |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GERAL    | 2.000,00    |

CONTADOR  
**Eduardo Médiç de Souza**  
Diretor Financeiro  
CRC 1SP2499008/O-2

CONTROLADOR

CHEQUE Nº 298498  
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.

02 DE Abril DE 2025  
  
CREDOR

ANOTAÇÕES



# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS  
3.3.90.36.13

NOTA DE EMPENHO 00149

|                                                       |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº DO EMPENHO / TIPO                                  |        | RECURSO              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 015/ 00149                                            |        | DA                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ÓRGÃO                                                 |        | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 01 CORPO LEGISLATIVO                                  |        | 01 CAMARA MUNICIPAL  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DOTAÇÃO CREDOR                                        |        | Nº DA CONTA          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 01.031.0001.2001.0000 Manutenção do Corpo Legislativo |        | 005                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1314 MAYCON PAULO BARBOSA DE CAMPOS                   |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ENDEREÇO LICITAÇÃO                                    |        | CIDADE               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RUA DR. JULIO DE QUAIROZ                              |        | MONTE AZUL PAULISTA  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DISPENSA                                              |        | VENCIMENTO           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                       |        | 22/04/2025           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| VALOR ORÇADO                                          |        | SALDO ANTERIOR       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 27.000,00                                             |        | -696,75              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| VALOR DO EMPENHO                                      |        | SALDO ATUAL          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -696,75                                               |        | 16.941,36            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ITEM                                                  | QUANT. | UNID.                | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                       |        |                      | Referente a despesas com viagem oficial do vereador Sr. Maicon César Barbarelli Gonçalves a cidade de São Paulo/SP nos dias 03 e 04/04/2025 para visita a ALESP - Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com a finalidade de Protocolar Pedidos de Emendas Parlamentares, conforme autorização do Ato de Mesa nº 016/2025 de 31/03/2025 em anexo. |
| OBS.:                                                 |        |                      | TOTAL GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OUTROS 294.339.528-55 14730-000                       |        |                      | -696,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

CONTADOR

Eduardo Médi 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.

22 DE Abril DE 2025

CREDOR

ANOTAÇÕES

**PODER LEGISLATIVO****Atos Legislativos****Atos de Mesa****CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA**

Rua Cel. João Manoel, nº. 90 - CEP. 14.730-000 - fone/fax: 0XX-17- 3361.1254

E.mail : camaramap@viazul.com.br

**Estado de São Paulo****ATO DA MESA Nº 016/2025****A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE BAIXAR O SEGUINTE ATO:**

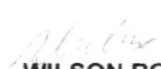
**AUTORIZA O ADIANTAMENTO DE VALOR AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL MAICON CÉSAR BARBARELLI GONÇALES PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, ALESP, NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2025, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR PEDIDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES.**

**ARTIGO 1º** - Fica **AUTORIZADA** a concessão de adiantamento no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) ao Sr. Maicon César Barbarelli Gonçalves, para viagem a Cidade de São Paulo/SP, ALESP, nos dias 03 e 04/04/2025, com a finalidade de Protocolar Pedidos de Emendas Parlamentares.

**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, 31 de março de 2025.

  
**WILSON RODRIGUES**  
Presidente  
**MOISES ANTONIO TEIXEIRA**  
1º Secretário  
**MARIA LUCIA FERRO**  
2ª Secretária



## 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\$ 2.000,00 (dois mil reais) correspondente à Nota de Empenho de Adiantamento nº 00149 de 02/04/2025 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, 02 de abril de 2025.

Maicon Cesar Barbareli Gonçalves

Vereador

RG: 33.897.322

CPF: 309.199.388-41

# 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. 00149 DE 02/04/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 02/05/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/04/2025

VALOR AD: **R\$2.000,00**

VALOR DEVOLV: **R\$696,75**

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data       | Emitente                 | Descr Mercadoria/Serviço | Valor Aprovado | Total  |
|-----------|------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--------|
| 976876    | 03/04/2025 | SIQUELERO SERRAZUL       | AUT COMBUSTIVEL          | 227,95         | 227,95 |
| 1097136   | 03/04/2025 | SIQUELERO SERRAZUL       | AUT REFEIÇÃO             | 21,00          | 21,00  |
| 8207      | 03/04/2025 | DEL PARK SER. DE ESTACIO | ESTACIONAMENTO           | 15,00          | 15,00  |
| 8224      | 04/04/2025 | DEL PARK SER. DE ESTACIO | ESTACIONAMENTO           | 50,00          | 50,00  |
| 871790    | 04/04/2025 | BELLA PAULISTA PAES      | REFEIÇÃO                 | 106,00         | 141,00 |
| 1111      | 04/04/2025 | NNP PARTICIPAÇÕES E SEF  | ESTACIONAMENTO           | 53,98          | 53,98  |
| 242270    | 05/04/2025 | RODOPOSTO BANDEIRANTE    | COMBUSTIVEL              | 142,84         | 142,84 |
| 378502    | 05/04/2025 | RODOSNACK NORTE LANCH    | REFEIÇÃO                 | 68,44          | 68,44  |
| 1         | 05/04/2025 | SEM PARAR INSTITUIÇÃO D  | PEDÁGIOS                 | 195,96         | 195,96 |
| 2         | 03/04/2025 | PAULISTA 2240 ADMINISTRA | HOSPEDAGEM               | 422,08         | 422,08 |

Valor da Prestação de Contas: **R\$1.303,25**

DATA: 22/04/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

**Maicon César Barbarelli Gonçalves**

Vereador

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

**Eduardo Medici de Souza**

CRC 18P249998/O-2

Contador

|      |       |         |    |    |           |    |       |            |    |    |          |
|------|-------|---------|----|----|-----------|----|-------|------------|----|----|----------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta     | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | RS |          |
| 018  | 001   | 2321    | 3  | 0  | 100.038-1 | 9  | 001   | 298498     | 9  |    | 2.000,00 |
| 018  | 001   | 2321    | 3  | 0  | 100.038-1 | 9  | 001   | 298498     | 9  |    |          |

Pague por este  
cheque a quantia de

HUM MIL REAIS

a

MAYCON PAULO BARBOSA DE CAMPOS

ou à sua ordem

MONTE AZUL PAULISTA-SP, 02

de ABRIL

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

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:15:41  
890613880 0050  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| DATA           | 22/04/2025         |
| NR. DOCUMENTO  | 89.061.388.000.050 |
| VALOR DINHEIRO | 696,75             |
| VALOR TOTAL    | 696,75             |

NR. AUTENTICACAO E.0F6.997.89F.509.2EF  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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 404655  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

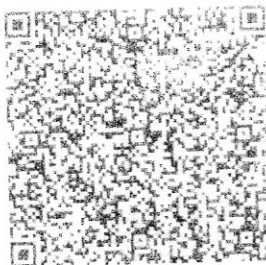
CPF/CNPJ do Consumidor: 54.163.167/0001-00  
#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)\*|VL ITEM R\$|  
001 C1 B24-GASOLINA COMUM 36,241 L X 227,95  
6,290 (33,66)  
TOTAL R\$ 227,95  
Dinheiro 300,00  
Troco R\$ 72,05  
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib aprox R\$: 27,81 Federal e 55,85 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro 852406  
FUNC: HERIVALDO TN:2 PDV:1 ATEND:1

SAT No. 000976876

03/04/2025 - 12:08:32

3525 0400 6663 1900 0150 5900 0976 0764 0465 5718 94%



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](http://www.linx.com.br/posto-facil)



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 199422  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

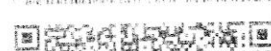
CPF/CNPJ do Consumidor: 54.163.167/0001-00  
#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)\*|VL ITEM R\$|  
001 7908048319111 FF CAFE ESPRESSO DUPLD 2 16,00  
UN X 8,00 (5,03)  
002 7894900531008 AGUA CRYSTAL C GAS 500ML 5,00  
1 UN X 5,00 (1,61)  
TOTAL R\$ 21,00  
Dinheiro 21,00  
Troco R\$ 0,00  
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib aprox R\$: 2,86 Federal e 3,78 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro 852406  
FUNC: JUCIRLANDIA DA SILVA L TN:2 PDV:3 ATEND:27

SAT No. 001097136

03/04/2025 - 12:18:36

3525 0400 6663 1900 0150 5900 1097 1361 9942 2430 3569



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](http://www.linx.com.br/posto-facil)

DEL PARK SER. DE ESTACIONAMENTO  
HADDOCK LOBO 433 SP  
CNPJ 29.252.526/0001.40  
FONE: 13 99610-9681

03/04/2025-14:40:06

RECIBO 8207

Placa: GBM0H82

Entrada: 03/04/2025 13:27

Tempo: 1:12 hr Períodos: 2 Cobrado: 2

Estadia: 15.00

Tabela: 1 - AVULSO

1 CARTÃO : 15,00

--RZ-1687-----Loja01-Maq01--Op1-----Ver-7.4--  
--OBRIGADO-VOLTE-SEMPRE-----www.ifox.com.br---

DEL PARK SER. DE ESTACIONAMENTO  
HADDOCK LOBO 433 SP  
CNPJ 29.252.526/0001.40  
FONE: 13 99610-9681

04/04/2025-12:57:43

RECIBO 8224

Placa: GBM0H82

Entrada: 03/04/2025 16:32

Tempo: 20:25 hr Períodos: 21 Cobrado: 21

Estadia: 50.00

Tabela: 1 - AVULSO

1 CARTÃO : 50,00

--RZ-1689-----Loja01-Maq01--Op1-----Ver-7.4--  
--OBRIGADO-VOLTE-SEMPRE-----www.ifox.com.br---

BELLA PAULISTA PAES  
BELLA PAULISTA RESTAURANTE PAES DOCE E CONVENIE  
RUA HADDOCK LOBO 328, SAO PAULO  
CNPJ: 04998253000319 IE: 119016818114

EXTRATO No. 816551  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 54163167000100

| #            | COD            | DESC                 | (VLTR R\$)* | QTD     | UN | VL UN R\$ | VL ITEM R\$ |
|--------------|----------------|----------------------|-------------|---------|----|-----------|-------------|
| 001          | 00000000285156 | REFR C034 COLA 330ML |             | (x2 25) |    |           |             |
| 1            | 000 UN X       |                      | 13,00       |         |    | 13,00     |             |
| 002          | 0000000010924  | ESFHA                |             | (x0 71) |    |           |             |
| 1            | 000 UN X       |                      | 17,00       |         |    | 17,00     |             |
| 003          | 00000000287484 | CERV STELLA ART01S 6 |             | (x6 84) |    |           |             |
| 1            | 000 UN X       |                      | 35,00       |         |    | 35,00     |             |
| 004          | 0000000023047  | SANDUICHO VILA MARIA |             | (x3 19) |    |           |             |
| 1            | 000 UN X       |                      | 76,00       |         |    | 76,00     |             |
| TOTAL R\$    |                |                      |             |         |    | 141,00    |             |
| Dinheiro R\$ |                |                      |             |         |    | 200,00    |             |
| Troco R\$    |                |                      |             |         |    | 59,00     |             |

Trib Aprox R\$ 11,14 Federal e R\$ 15,12 Estadual  
Fonte: IBPT 5017eW  
CODIGO VENDA: 6796048  
PEDIDO <<<<048>>>>  
Caixa: CX02 Operador: ELIANA CONV NO

SAT No. 000871790

04/04/2025 - 00:48:29

3525 0404 9982 5300 0319 5900 0871 7908 1655 1182 9051



SEGUNDA VIA

Ticket De Saída: 000036179  
Cupom de Estacionamento: 000023650

NETPARK - TERMINAL 01  
REDE NETPARK DE GARAGENS  
267 SAFRA  
Placa: GBM-0H82  
Prisma: R/7  
Ticket: 0270524426-42  
Modelo: COROLIA  
04/04/25 14:56 04/04/25 17:04  
Permanencia: 02:08

R\$ 53,98

DINHEIRO R\$ 53,98

ALAMEDA CAMPINAS, N.450  
CNPJ: 26.234.991/0001-60  
ADMINISTRACAO - TEL. (11) 2884-5000



**GRAAL BANDEIRANTES NORTE**  
**RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA**  
 RODOVIA DOS BANDEIRANTES, SN - KM 125 SNO - ZONA RURAL  
 CEP 13.451-010 - SANTA BARBARA D OESTE  
 CNPJ 05.289.851/0001-10 - IE 606191249118

**Extrato 286326**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 54.163.167/0001-00

| #   | CD | DESC                                     | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) | * VL ITEM R\$ |
|-----|----|------------------------------------------|-----|----|-----------|-------------|---------------|
| 001 | 19 | ETANOL COMUM Bico 19                     |     |    |           |             |               |
|     |    | 35,8L X 4,190 (29,10)                    |     |    |           |             | 150,00        |
|     |    | Desconto sobre item                      |     |    |           |             | -7,16         |
|     |    | Total bruto de itens                     |     |    |           |             | 150,00        |
|     |    | Total de descontos/acréscimos sobre item |     |    |           |             | -7,16         |
|     |    | <b>TOTAL R\$</b>                         |     |    |           |             | <b>142,84</b> |
|     |    | Dinheiro                                 |     |    |           |             | 142,84        |

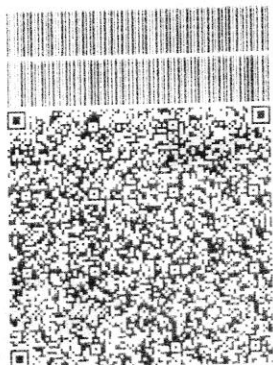
**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Tributos aproximados: Federal R\$ 11,10 (7,40%) / Estadual R\$ 18,00 (12,60%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 63390F

\*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 29,10  
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.242.270  
 05/04/2025 - 16:41:00

3525 0405 2898 5100 0110 5900  
 0242 2702 8632 6685 1161



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)  
[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)  
 Documento emitido por AutoSystem



**RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA**  
 RODOVIA DOS BANDEIRANTES, SN - KM 125 SNO - ZONA RURAL  
 CEP 13.451-010 - SANTA BARBARA D OESTE  
 CNPJ 05.289.851/0001-10 - IE 606191249118

**Extrato 723604**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 54.163.167/0001-00

| #   | CD            | DESC                                          | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) | * VL ITEM R\$ |
|-----|---------------|-----------------------------------------------|-----|----|-----------|-------------|---------------|
| 001 | 789892246005F | ÁGUA MINERAL NATURAL COM GAS VILLA FONTE 5 HL |     |    |           |             |               |
|     |               | 100 X 7,50 (7,50)                             |     |    |           |             | 7,50          |
| 002 | 789892246005F | ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GAS 150ML            |     |    |           |             |               |
|     |               | 100 X 0,09 (0,09)                             |     |    |           |             | 8,90          |
| 003 | 50            | SABÃO EM BLOCO DE 100G                        |     |    |           |             |               |
|     |               | 100 X 0,41 (0,41)                             |     |    |           |             | 41,80         |
| 004 | 26            | SABÃO EM BLOCO DE 100G                        |     |    |           |             |               |
|     |               | 100 X 0,12 (0,12)                             |     |    |           |             | 10,24         |
|     |               | <b>TOTAL R\$</b>                              |     |    |           |             | <b>68,44</b>  |
|     |               | Dinheiro                                      |     |    |           |             | 100,00        |
|     |               | Troco R\$                                     |     |    |           |             | 31,56         |

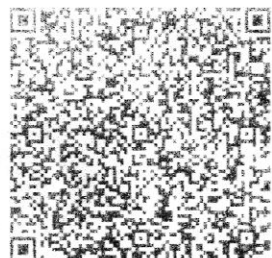
**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Tributos aproximados: Federal R\$ 5,25 (13,22%) / Estadual R\$ 9,81 (14,33%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 63390F

\*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 19,06  
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 006.378.502  
 05/04/2025 - 17:03:01

3525 0409 4567 0400 0148 5900  
 0378 5077 2360 4611 6003



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

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br) Documento emitido por AutoSystem

Olá, **Maicon!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 18/03/25<sup>1</sup> a 18/04/25<sup>2</sup>.  
Confira seus detalhes de uso.



Utilize nosso APP para manter seus dados cadastrais e bancários sempre atualizados e assim evitar qualquer bloqueio do serviço.

## VAI VIAJAR NO FERIADO?

Consulte os débitos do carro e evite surpresas!

Viva seu tempo sem preocupações.



Consultar agora

OU APONTE A CÂMERA  
DO SEU CELULAR →



Disponível na

App Store

Disponível na

Google Play

O aplicativo de quem dirige

<sup>1</sup>Fatura aberta às 00H17

<sup>2</sup>Fatura fechada às 00H54

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo



Disponível na  
**App Store**



Disponível na  
**Google Play**



Whatsapp  
(11) 98991-2822



Nome: Maicon Cesar Barbarelli Goncalves  
CPF: 309.199.388-41  
Endereço: R Jose Firmino Santana Filho, 55  
Bairro: Jardim Sao Sebastiao  
CEP: 14730-000  
Cidade / UF: Monte Azul Paulista / SP

Data de emissão: 18/04/25  
Prev. próx. faturamento: 18/05/25  
Nº da Fatura: 2585370156  
Data de vencimento: 25/04/25  
Código do cliente: 1521673  
Nº da Nota Fiscal: 636311331  
Débito em conta corrente  
Banco Do Brasil  
Agência: 6606

## Resumo da conta 1101521673

Plano Contratado + R\$ 122,56

Usos no período + R\$ 293,98

**Total R\$ 416,54**

## Detalhamento de valores cobrados ao titular

### Plano Contratado

Total: R\$ 122,56

| Veículo | Tipo             | Descrição                                 | Data     | Valores   |
|---------|------------------|-------------------------------------------|----------|-----------|
| FOO0G85 | Plano Contratado | NA CIDADE 2021<br>01/04/25 a 30/04/25     | 18/04/25 | R\$ 22,77 |
| GBM0H82 | Plano Contratado | EM TODO LUGAR 2022<br>01/04/25 a 30/04/25 | 18/04/25 | R\$ 44,51 |
| GIM9E63 | Plano Contratado | SEM PARAR TURBO<br>01/04/25 a 30/04/25    | 18/04/25 | R\$ 55,28 |

### Usos no período

Total: R\$ 293,98

| Veículo | Tipo           | Data                    | Descrição                                                                                                    | Valores   |
|---------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| GBM0H82 | Estacionamento | 17/03/25<br>às 18:14:33 | NORTH SHOPP BARRETOS<br>Entrada: 17/03/25 - 18:14:33<br>Saida: 17/03/25 - 19:16:53<br>Permanência: 01h02m20s | R\$ 12,00 |
|         | Pedágio        | 19/03/25<br>às 08:33:03 | ECONOROESTE<br>SP326, KM407+479, NORTE, COLINA, CAT. 1                                                       | R\$ 7,87  |
|         |                | 19/03/25<br>às 09:48:50 | ECONOROESTE<br>SP326, KM407+479, SUL, COLINA, CAT. 1                                                         | R\$ 7,87  |
|         |                | 19/03/25<br>às 14:49:18 | ECONOROESTE<br>SP326, KM407+479, NORTE, COLINA, CAT. 1                                                       | R\$ 7,40  |
|         |                | 19/03/25<br>às 15:35:58 | ECONOROESTE<br>SP326, KM407+479, SUL, COLINA, CAT. 1                                                         | R\$ 7,40  |
|         |                | 03/04/25<br>às 09:18:25 | ECONOROESTE<br>SP326, KM357, SUL, ITAIOVA, CAT. 1                                                            | R\$ 8,83  |
|         |                | 03/04/25<br>às 09:43:33 | ECONOROESTE<br>SP326, KM307+600, SUL, DOBRADA, CAT. 1                                                        | R\$ 9,69  |
|         |                | 03/04/25<br>às 09:57:27 | ECONOROESTE<br>SP310, KM282+400, SUL, ARARAQUARA, CAT. 1                                                     | R\$ 19,76 |
|         |                | 03/04/25<br>às 10:36:20 | EIXO SP<br>SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA, CAT. 1                                                          | R\$ 6,08  |
|         |                | 03/04/25<br>às 10:56:29 | EIXO SP<br>SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO, CAT. 1                                                          | R\$ 10,07 |
|         |                | 03/04/25<br>às 11:17:13 | CCR AUTOBAN<br>SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA, CAT. 1                                                        | R\$ 8,70  |
|         |                | 03/04/25<br>às 11:38:30 | CCR AUTOBAN<br>SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ, CAT. 1                                                         | R\$ 11,40 |
|         |                | 03/04/25<br>às 11:59:05 | CCR AUTOBAN<br>SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1                                                         | R\$ 12,80 |

Cuidado com os golpes e fraudes! Contar com nossos canais digitais é a forma mais fácil de garantir sua segurança! Por isso, em caso de necessidade de um novo boleto, utilize exclusivamente: SuperApp, Boleto Fácil e Portal de Negociação!  
Ao efetuar o pagamento de um boleto Sem Parar, confira se o beneficiário é SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, com o CNPJ 04.088.208/0001-65. Atenção: Jamais compartilhe suas senhas com terceiros."



Nome: Maicon Cesar Barbareli Goncales  
CPF: 309.199.388-41  
Endereço: R Jose Firmino Santana Filho, 55  
Bairro: Jardim Sao Sebastiao  
CEP: 14730-000  
Cidade / UF: Monte Azul Paulista / SP

Data de emissão: 18/04/25  
Prev. próx. faturamento: 18/05/25  
Nº da Fatura: 2585370156  
Data de vencimento: 25/04/25  
Código do cliente: 1521673  
Nº da Nota Fiscal: 636311331  
Débito em conta corrente  
Banco Do Brasil  
Agência: 6606

| Veículo | Tipo    | Data                    | Descrição                                                               | Valores   |
|---------|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| GBM0H82 | Pedágio | 03/04/25<br>às 12:44:20 | CCR AUTOBAN<br>SP348, KM36+200, SUL, CAJEIRAS, CAT. 1                   | R\$ 13,00 |
|         |         | 05/04/25<br>às 15:25:12 | CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A<br>SP021, KM50+500, OESTE, PARELHEIROS, CAT. 1 | R\$ 5,10  |
|         |         | 05/04/25<br>às 15:50:02 | CCR RODOANEL<br>SP021, KM03+050, OESTE, SÃO PAULO, CAT. 1               | R\$ 3,20  |
|         |         | 05/04/25<br>às 16:16:17 | CCR AUTOBAN<br>SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1                  | R\$ 12,80 |
|         |         | 05/04/25<br>às 16:33:10 | CCR AUTOBAN<br>SP348, KM115+570, NORTE, SUMARÉ, CAT. 1                  | R\$ 11,40 |
|         |         | 05/04/25<br>às 17:25:18 | CCR AUTOBAN<br>SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA, CAT. 1                 | R\$ 8,70  |
|         |         | 05/04/25<br>às 17:42:39 | EIXO SP<br>SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO, CAT. 1                   | R\$ 10,07 |
|         |         | 05/04/25<br>às 18:04:04 | EIXO SP<br>SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA, CAT. 1                   | R\$ 6,08  |
|         |         | 05/04/25<br>às 18:33:41 | ECONOROESTE<br>SP310, KM282+400, NORTE, ARARAQUARA, CAT. 1              | R\$ 19,76 |
|         |         | 05/04/25<br>às 18:45:04 | ECONOROESTE<br>SP326, KM307+600, NORTE, DOBRADA, CAT. 1                 | R\$ 9,69  |
| GIM9E63 | Pedágio | 05/04/25<br>às 19:06:35 | ECONOROESTE<br>SP326, KM357, NORTE, TAIÚVA, CAT. 1                      | R\$ 8,83  |
|         |         | 08/04/25<br>às 11:26:53 | ENTREVIAS<br>SP 322, KM 361+500, LESTE, PITANGUEIRAS, CAT. 7            | R\$ 15,58 |
|         |         | 08/04/25<br>às 11:46:47 | ENTREVIAS<br>SP 322, KM 327+500, LESTE, SERTÃOZINHO, CAT. 7             | R\$ 12,16 |
|         |         | 08/04/25<br>às 13:33:26 | ENTREVIAS<br>SP 322, KM 327+500, OESTE, SERTÃOZINHO, CAT. 7             | R\$ 12,16 |
|         |         | 08/04/25<br>às 13:53:56 | ENTREVIAS<br>SP 322, KM 361+500, OESTE, PITANGUEIRAS, CAT. 7            | R\$ 15,58 |



SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.  
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65  
Insc. Municipal: nº 6.486.165-1  
Endereço: Av. Dra. Ruth Cardoso, 7221, Andares  
17, 18, 19 e 26 parte - Pinheiros  
CEP: 05425-902  
Cidade: São Paulo/SP

Nome: Maicon Cesar Barbareli Goncales  
CPF: 309.199.388-41  
Endereço: R Jose Firmino Santana Filho, 55  
Bairro: Jardim Sao Sebastiao  
CEP: 14730-000  
Cidade / UF: Monte Azul Paulista / SP

Data de emissão: 18/04/25  
Prev. próx. faturamento: 18/05/25  
Nº da Fatura: 2585370156  
Data de vencimento: 25/04/25  
Código do cliente: 1521673  
Nº da Nota Fiscal: 636311331  
Débito em conta corrente  
Banco Do Brasil  
Agência: 6606

Autorização de Regime Especial – SEI nº 6017.2022/0056285-0

## Valores tributáveis e não tributáveis



### Itens

| Descrição                   | Qtd | Valores           |
|-----------------------------|-----|-------------------|
| Plano Contratado            | 3   | R\$ 122,56        |
| Estacionamento              | 1   | R\$ 12,00         |
| Passagens                   | 27  | R\$ 281,98        |
| <b>Total da Nota Fiscal</b> |     | <b>R\$ 416,54</b> |

O não pagamento causará suspensão dos serviços contratados. Caro cliente, após o cancelamento poderão ser cobrados valores relativos à pendências financeiras com a empresa. Valor aproximado de tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conf. lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária. Em caso de atraso no pagamento será cobrado multa de 2% e demais encargos. O total devido será financiado conforme Termos e Condições. Encargos de financiamento: juros 18,00%a.m. I OF: 0,381% + 0,0082%a.d. I CET – Custo Efetivo Total: 231,09%a.a. O valor total devido observará as regras da Resolução CMN nº 5.112; Plano Contratado: Mensalidade R\$ 65,63 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Aplicativos Digitais R\$ 56,93 (E Book PIS/COFINS: 0.00% | Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0.00%).



### CANAIS DE CONTATO

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo



Disponível na  
App Store



Disponível na  
Google Play



Whatsapp  
(11) 98991-2822

Minha Conta  
minhaconta.semparar.com.br

### Central de relacionamento

|                       |               |           |               |
|-----------------------|---------------|-----------|---------------|
| Capital               | 4002 1552     | SAC       | 0800 723 2245 |
| Demais localidades    | 0800 015 0252 | Ouvidoria | 0800 770 0686 |
| Deficientes auditivos | 0800 770 0270 |           |               |



## **RECIBO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM**

**APÊ HADDOCK LOBO**

**AVENIDA PAULISTA, 2240**

Recebemos da empresa CAMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA inscrita no CNPJ 54.163.167.0001/00, o hospede MAICON CESAR BARBARELI GONCALES inscrito no CPF:309.199.388-41 a importância integral do aluguel no valor de R\$ 422,08 (QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS), referente à 1 diária do Studio Standard (Apê 1515), no edificio residencial acima descrito que foi utilizado no período entre os dias (03/04/2025) à (04/04/2025), o qual damos plena e total quitação do preço das diárias incluída água, energia, internet e equipamentos conforme anúncio. Valores extras podem ser cobrados após saída no caso de dano às instalações ou equipamentos do imóvel. Valores extras podem ser cobrados após saída no caso de dano às instalações ou equipamentos do imóvel.

São Paulo, 03 de Abril de 2025.

**PAULISTA 2240 ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA**

**51.862.640/0001-41**

Apê Haddock Lobo - Rua Haddock Lobo, 433- Cerqueira César - São Paulo - SP, 01310-300 - Tel +55 11 95338-0017 - [www.apesmartstudio.com.br/](http://www.apesmartstudio.com.br/)



## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**ITAMAR BORGES**  
Deputado Estadual

São Paulo, 03 de ABRIL de 2025

### DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que **o Sr. Maicon Cesar Barbareli**, Vereador do Município de Monte Azul Paulista, esteve presente no Gabinete do Deputado Itamar Borges, nesta data, para tratar de interesses do município que representa.

Atenciosamente,

Juliana Garcia  
Assessoria Parlamentar



Deputado  
RAFAEL SILVA

## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

São Paulo, 03 de Abril de 2025

### DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o Senhor vereador da câmara de MONTE AZUL PAULISTA – SP, MAICON CESAR BARBARELI GONÇALES estive em meu gabinete, na ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, tratando de assuntos de interesse do Município.

**RAFAEL SILVA**  
**DEPUTADO ESTADUAL**

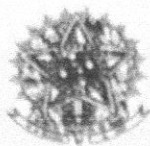
*Mirella*  
p/Deputado RAFAEL SILVA  
03/04/2025

---

PALÁCIO NOVE DE JULHO

Av. Pedro Álvares Cabral, 201 – Sala: 1112 - 1º Andar – São Paulo – Capital – CEP 04097-900

Fone(11) 3884-4446 – 3886-6792 - Email: [rsilva@al.sp.gov.br](mailto:rsilva@al.sp.gov.br) – [deputadorafaelsilva@ig.com.br](mailto:deputadorafaelsilva@ig.com.br)



CÂMARA DOS DEPUTADOS  
Gabinete do Deputado Federal Fausto Pinato - PP/SP

### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

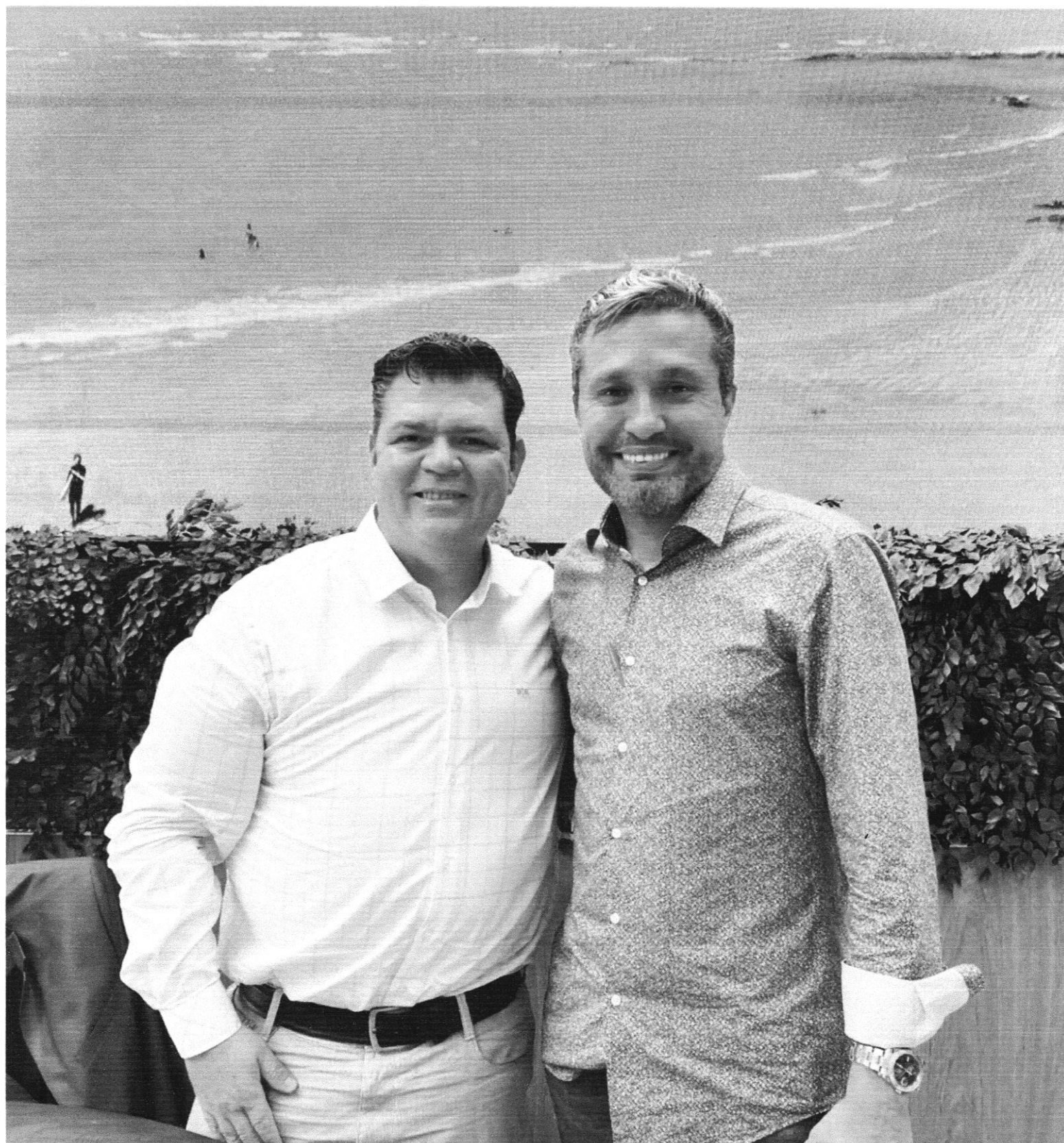
Declaro para os devidos fins que o **VEREADOR MAICON CÉSAR BARBARELI GONCALES**, do município de **MONTE AZUL PAULISTA – SP** esteve presente no dia 4 de abril de 2025, no escritório político do Deputado Fausto Pinato, situado na Alameda Grajaú, 60, Alphaville, Salas 501 e 518 (5º andar), Barueri/SP, objetivando a viabilização de recursos federais para projetos essenciais ao município, nas áreas de custeio e infraestrutura.

**Lúcio Vinícius Baliza Barros**

**Assessor Parlamentar**

**Deputado Federal Fausto Pinato**







## **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 N°.007/2025**

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

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

**REFERENTE: NOTA DE EMPENHO N° 00149 DE 02/04/2025.**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS: 22/04/2025.**

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, 28 de Abril de 2025.

  
**NÁDIJA JANE SILVA**  
Responsável pelo Controle Interno