



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS
3.3.90.36.13

NOTA DE EMPENHO 00430

Nº DO EMPENHO / TIPO	RECURSO
053/ 00430	AD

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01 CORPO LEGISLATIVO	01 CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	Nº DA CONTA
01.031.0001.2001.0000 Manutenção do Corpo Legislativo	005

CREDOR
1314 MAYCON PAULO BARBOSA DE CAMPOS

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA DR. JULIO DE QUAIROZ		MONTE AZUL PAULISTA

LICITAÇÃO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
DISPENSA				29/10/2025	29/10/2025

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
27.000,00		1.000,00	1.931,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Referente a despesas com viagem oficial da vereadora Maria Lúcia Ferro, a cidade de São Paulo-SF, no dia 30 de outubro de 2025, com a finalidade de participar do Encontro no Palácio dos Bandeirantes referente anúncio de Repasse de Recursos Fundo para Saúde dos Municípios Paulistas, conforme autorização do Ato da Presidência nº 018/2025 de 29/10/2025 em anexo.		

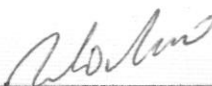
OBS.:	NOTA FISCAL 294.339.528-55	14730-000	TOTAL GERAL	1.000,00
-------	----------------------------	-----------	-------------	----------


CONTADOR

Eduardo Médiç 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 *delido em conta*
BANCO *001*
C/CORRENTE *100-038-1*

RECIBO

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

29 DE *Outubro* DE *2025*

CREDOR

ANOTAÇÕES



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS
3.3.90.36.13

NOTA DE EMPENHO 00430

Nº DO EMPENHO / TIPO 056/ 00430		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		CIDADE MONTE AZUL PAULISTA	
LICITAÇÃO DISPENSA	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
FONE		CIDADE EMISSÃO 10/11/2025	VENCIMENTO 10/11/2025
VALOR ORÇADO 27.000,00	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO -129,24	SALDO ATUAL 815,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Referente a despesas com viagem oficial da vereadora Maria Lúcia Ferro, a cidade de São Paulo-SP, no dia 30 de outubro de 2025, com a finalidade de participar do Encontro no Palácio dos Bandeirantes referente anúncio de Repasse de Recursos Fundo para Saúde dos Municípios Paulistas, conforme autorização do Ato da Presidência nº 018/2025 de 29/10/2025 em anexo.		

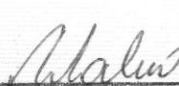
OBS.:	NOTA FISCAL 294.339.528-55	14730-000	TOTAL GERAL	-129,24
-------	----------------------------	-----------	-------------	---------


CONTADOR

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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.


ORDENADOR DA DESPESA

Wilson Rodrigues
Presidente da Câmara Municipal
Monte Azul Paulista-SP

CONTROLADOR

CHEQUE Nº
BANCO
C/CORRENTE

RECIBO

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

10 DE Novembro DE 2025


CREDOR

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 018/2025

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 30/10/2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES REFERENTE ANÚNCIO DE REPASSE DE RECURSOS FUNDO PARA SAÚDE DOS MUNICÍPIOS PAULISTAS.

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 30 de outubro de 2025, com a finalidade de Participar do Encontro no Palácio dos Bandeirantes referente Anúncio de Repasse de Recursos Fundo para Saúde dos Municípios Paulistas.

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, 29 de outubro 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

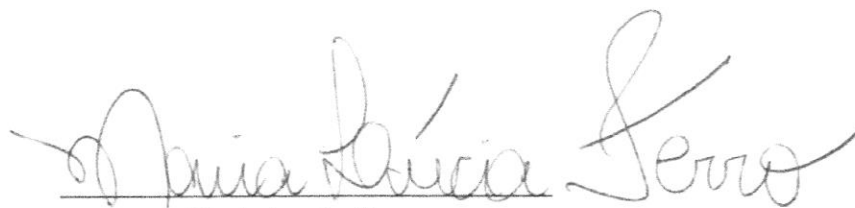
Ofício Especial.

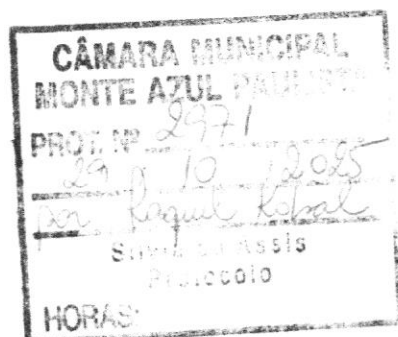
Ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara de Monte Azul Paulista

Cumprimentando-o cordialmente, vimos através do presente ofício, solicitar recurso para viagem à cidade de São Paulo no dia 30 de outubro as 15 horas para encontro no **Palacio dos Bandeirantes- Auditório Ulysses Guimarães- Convite para Repasse de Recursos Fundo para Saúde dos Municípios Paulistas com o Governador do Estado de São Paulo- Tarcísio de Freitas e o Secretário de Estado da Saúde Eleuses Paiva pela vereadora Maria Lucia Ferro.**

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

Monte Azul Paulista, 29 de outubro de 2025.


Maria Lucia Ferro





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria da Saúde

O Governador do Estado de São Paulo,

Tarcísio de Freitas,

e o Secretário de Estado da Saúde,

Eleuses Paiva,

convidam para

Anúncio de Repasse de Recursos Fundo a Fundo para a Saúde dos Municípios Paulistas,

a realizar-se no dia 30 de outubro de 2025, quinta-feira, às 15 horas,

no Palácio dos Bandeirantes – Auditório Ulysses Guimarães (térreo),

localizado na Avenida Morumbi, nº 4500 – Morumbi,

São Paulo /SP.

Recomenda-se o comparecimento com 1 hora de antecedência

Imprescindível a confirmação de presença

Link: [Clique aqui para confirmar](#)



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	29/10/2025 15:13:51
	JI606199 WILSON RODRIGUES	29/10/2025 15:14:34

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 00430 de 29/10/2025 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, 29 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. 00430 DE 29/10/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 29/11/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/10/2025

VALOR AD: **R\$1.000,00**VALOR DEVOLV: **R\$129,24****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1222719	30/10/2025	BAR E RESTAURANTE LA BA	REFEIÇÃO	36,20	36,20
234761	30/10/2025	RODOSNACK LANCHONETE	REFEIÇÃO	90,80	90,80
88285	30/10/2025	RODOPOSTO BANDEIRANTE	COMBUSTIVEL	143,03	143,03
1372572	30/10/2025	RESTAURANTE E LANCHON	REFEIÇÃO	218,00	218,00
001.160.381	30/10/2025	DELEVATTI COMERCIO DE C	COMBUSTIVEL	167,03	167,03
1	30/10/2025	CONCESSIONARIAS RODOV	PEDÁGIOS	215,70	215,70

Valor da Prestação de Contas: **R\$870,76**

DATA: 10/11/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Eduardo Medici de Souza**CRC 1SP249908/O-2**

Contador

Maria Lúcia Ferro**Vereadora**

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:19:47
890614148 0015

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 89.061.414.800.015
VALOR DINHEIRO 129,24
VALOR TOTAL 129,24

NR. AUTENTICACAO 6.3CB.11F.3D9.DF6.BE9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Bar E Restaurante La Bambina Limitada
Rodovia Washington Luiz 267,2 Km
Nao Informado - Araraquara - SP
CNPJ: 47.058.052/0001-62
IE: 181032024110 IM:

Extrato nº 156208

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ consumidor: 54.163.167/0001-00

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	7896089500103	AGUA	2	UN	4,95(0)	9,90	
LINDOYA S	GAS 510 ML						
002	7694900010015	COCA COLA	1	UN	7,50(0)	7,50	
LATA							
003	51	SALGADO COXINHA CARN	1	UN	8,90(0)	8,90	
004	75	SALGADOS ASSADOS	1	UN	9,90(0)	9,90	

TOTAL R\$ 36,20
Dinheiro 36,20

MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025
MDS:0378D5A4688AD54A462724D839895C28

No.venda: 136 - ficha 100190

Trib aprox R\$: 4,95 Fed, 6,52 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br DBCAC2

SAT Nº 1222719 30/10/25 10:25:48

3525 1047 0580 5200 0182 5900 1222 7191 5820 8073 0509



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota',
disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

Sistema Colibri

RODOSHACK LANCHONETE E RESTAURANTE JUNDIAI LTDA CNPJ:09.456.550/
0001-94

Rodovia Bandeirantes, 0, Chacara Melite Jundiai, SP
Fone (011) 4531-8512

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	VL Unit	Total
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,12	KG	124,90	14,98
7894900010015	REFR COCA COLA 350ML	1	UN	9,00	9,00
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,475	KG	124,90	59,32
3700123302360	AGUA PUREZA NESTLE	1	UN	7,50	7,50
Qtd. total de itens		4			
Subtotal R\$					90,80
Valor Total R\$					90,80
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
DINHEIRO				100,00	
Troco R\$				9,20	

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfc-e.fazenda.gov.br/consulta>

35251009456550000194650010002347611179483937

CONSUMIDOR- 54.163.167/0001-00 CAMARA MUNICIPAL DE

MONTEAZUL PAULISTA

NFC-e nº: 000234761 Série: 001 Emissão: 30/10/2025 13:40

Prot. de Autorização: 135252629521043 30/10/2025 13:40:04



Tributos aproximados: Federal R\$ 12,28 (13,52%) / Estadual R\$
18,35 (18,01%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
600615

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

RODOPOSTA BANDEIRANTES JUNDIAI LTDA. CNPJ: 05.304.501/0001-85
DOS BANDEIRANTES, 0. JO EUROPA, Jundiaí, SP
Fone (011) 4531-8512
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
810101001	ETANOL COMUM Bico 4	34,97	L	4,29	150,02
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					150,02
Desconto R\$					6,99
Valor Total R\$					143,03
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					150,00
Troco R\$					6,97

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35251005304501000185650017000682851803724090
CONSUMIDOR: 54.163.167/0001-00 - CAMARA MUNICIPAL DE
MONTE AZUL PAULISTA
NFC-e nº: 000088285 Série: 001 Emissão: 30/10/2025 13:59
Prot. de Autorização: 135252829926060 30/10/2025 13:59:09



Tributos aproximados: Federal R\$ 11,70 (7,40%) / Estadual R\$ 18,00 (12,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
800615 Cliente... CNPJ/CPF: 54.163.167/0001-00
Ass: _____

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

RESTAURANTE E LANCHONETE PRU SECO LTDA
CNPJ: 51.789.634/0001-06 TE: 181.026.335.112
END: AVENIDA SYLVIO MASCIA, 5990 - JARDIM BANDEIRANTES, 5990
CEP: 14804-304
BAIRRO: IV DISTITO INDUSTRIAL CIDADE: ARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAI Extrato: 00116327

ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
REFEICAO					
1	1	UN	1	218,00	218,00
TOTAL DOS PRODUTOS					218,00
SUB TOTAL					R\$ 218,00
VALOR TOTAL					R\$ 218,00
DINHEIRO					R\$ 218,00

Val Aprox Tributos F=R\$29,32(13,45%)Val Aprox Tributos E=R\$3
9,24(18,00%)Fonte: IBPT

SAI Nº: 001372572 30/10/2025 22:20:01
3525 1051 7896 3400 0106 5900 1372 5721
1632 /586 3356

CNPJ: 54.163.167/0001-00
camara municipal de monte azul paulista



Pedido....: 103184368
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. **443601** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - 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			41,863 LT X 3,990	(16,81)	167,03

TOTAL R\$ 167,03

Dinheiro 167,03
06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 15,98 Estadual - IGBT

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 16,81
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.160.381

30/10/2025 - 23:29:58

3525 1018 3395 3900 0135 5900 1160 3814 4360 1377 2836



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

Fueltec Sistemas - www.fueltec.com.br

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0505C9C06099
DATA:30/10/2025 HORA:09:21:54 ROD:SP326 KM:357+000
PRACA:Itiúva VIA:05 SENT.:S PLACA=STZ4D73
ARREC:00238 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://cupomfiscal.ecorodovias.com.br/>
ate 7 dias passagem Tel/WhatsApp-0800.326.3663

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0405NDF06084
DATA:30/10/2025 HORA:09:48:59 ROD:SP326 KM:306+700
PRACA:Dobrada VIA:05 SENT.:S PLACA=STZ4D73
ARREC:13380 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 10.80 ENTREGUE: 20.00 TROCO= 9.20
Tributos 18,24%-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa
Acesse portal <https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br/>
ate 7 dias passagem Tel/WhatsApp-0800.326.3663

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0107FLH060A4
DATA:30/10/2025 HORA:10:05:01 ROD:SP310 KM:282+400
PRACA:Araraquara VIA:07 SENT.:S PLACA=STZ4D73
ARREC:13929 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 21.90 ENTREGUE: 22.00 TROCO= 0.10
Tributos 18,24%-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa
Acesse portal <https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br/>
ate 7 dias passagem Tel/WhatsApp-0800.326.3663

0800 170 8998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:05 Sul
DATA:30.10.2025 HORA:11:03:15 OPERADOR:02334
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.70 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:STZ4D73 RECIBO DFE:0540DFM642LT
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://eixosp.com.br/cupom-fiscal/>
0800 170 8998
TOTAL A PAGAR: R\$ 6.70
TOTAL PAGO: R\$ 6.70
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00

0800 170 8998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64
PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:06 Sul
DATA:30.10.2025 HORA:11:26:44 OPERADOR:00574
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 11.20 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:STZ4D73 RECIBO DFE:K1539FMB433I
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://eixosp.com.br/cupom-fiscal/>
0800 170 8998
TOTAL A PAGAR: R\$ 11.20
TOTAL PAGO: R\$ 11.20
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 30.10.2025 11:47:00
DFE: 0016010001761655620090220726
Placa do Veículo: STZ4D73
P10 - LINEIRA A Via 20 Sul Arrecadador:50186
Classe: 01 Valor:R\$ 9.20 Dinheiro
Recibo: TB05UFNB4450 Recebido: 9.20 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 ate 7 dias
WhatsApp 11 4589 3599 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 30.10.2025 12:12:25
DDE: 001600902317618371450578342EA

Placa do Veículo: SI24073

P9 - NOVA ODESSA Via:23 Sul Arrecadador:10142

Classe: 01 Valor: R\$ 12.10 Dinheiro

Recibo: SB69HJNB48JI Recebido: 12.10 Troco: R\$ 0.00

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

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 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 30.10.2025 12:13:17
DDE: 001600902317618371450578342EA

Placa do Veículo: XXX9999

P3 - TIAPUMA Via:25 Sul Arrecadador:90327

Classe: 01 Valor: R\$ 13.00 Dinheiro

Recibo: VS4THJNB48JI Recebido: 20.10 Troco: R\$ 7.00

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

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 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 30.10.2025 14:13:21
DDE: 0016001006176184440112189CD00

Placa do Veículo: SI24073

P1 - CAIEIRAS Via:08 Sul Arrecadador:90335

Classe: 01 Valor: R\$ 13.70 Dinheiro

Recibo: VUL9LSNB4431 Recebido: 13.70 Troco: R\$ 0.00

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

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias

WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. ECOVIAS RAPOSO CASTELO
CNPJ 58.607.200/0001-97
tel:0800-2700280 WhatsApp:0800-2700280
DFE : 10340110091761861396001116406
Placa do veículo: STZ4D73
Praça: OSASCO Faixa:009
Arrecadador:146114 30/10/2025 18:56:36
Classe: 1 Valor:R\$ 4,00 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Recebido: R\$ 50,00 Troco: R\$ 46,00
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
cupomfiscal.ecorodovias.com.br

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANQUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 30.10.2025 19:16:45
DFE: 06160030051761862605047095520
Placa do Veículo: STZ4D73
P2 - CAMPO LIMPO Via:08 Norte Arrecadador:07036
Classe: 01 Valor:R\$ 13,70 Dinheiro
Recibo: RSSA2FM6444H 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 ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANQUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 30.10.2025 20:06:43
DFE: 00160090081761865603125540863
Placa do Veículo: STZ4D73
P9 - NOVA ODESSA Via:08 Norte Arrecadador:09864
Classe: 01 Valor:R\$ 12,16 Dinheiro
Recibo: LANPRJH642F Recebido: 12,16 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 ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do Rodoanel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59
tel:0800-773-6695 WhatsApp:11-2664-6140
DFE : 02710220051761862099000160897
Placa do veículo: STZ4D73
Praça: BANDEIRANTES EXTERNA Faixa:005
Arrecadador:125654 30/10/2025 19:08:19
Classe: 1 Valor:R\$ 3,50 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodaneloeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANQUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 30.10.2025 19:43:36
DFE: 00160030051761864216072430CE4
Placa do Veículo: STZ4D73
P3 - ITUPEVA Via:08 Norte Arrecadador:90319
Classe: 01 Valor:R\$ 13,60 Dinheiro
Recibo: PABLEFHB42M4 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 ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANQUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 30.10.2025 20:27:03
DFE: 00160100091761866823084890452
Placa do Veículo: STZ4D73
P10 - LINEARA Via:09 Norte Arrecadador:10270
Classe: 01 Valor:R\$ 9,20 Dinheiro
Recibo: MD0SEJH644KF Recebido: 9,20 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 ate 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

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:17 Norte
DATA:30.10.2025 HORA:20:48:02 OPERADOR:06940
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 11.20 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:STZ4D73 RECIBO DFE:9F8H2JH04613
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://eixosp.com.br/cupom-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

PRACA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:12 Norte
DATA:30.10.2025 HORA:21:10:57 OPERADOR:05265
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.70 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:STZ4D73 RECIBO DFE:M9EYAHMB464C
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://eixosp.com.br/cupom-fiscal/>

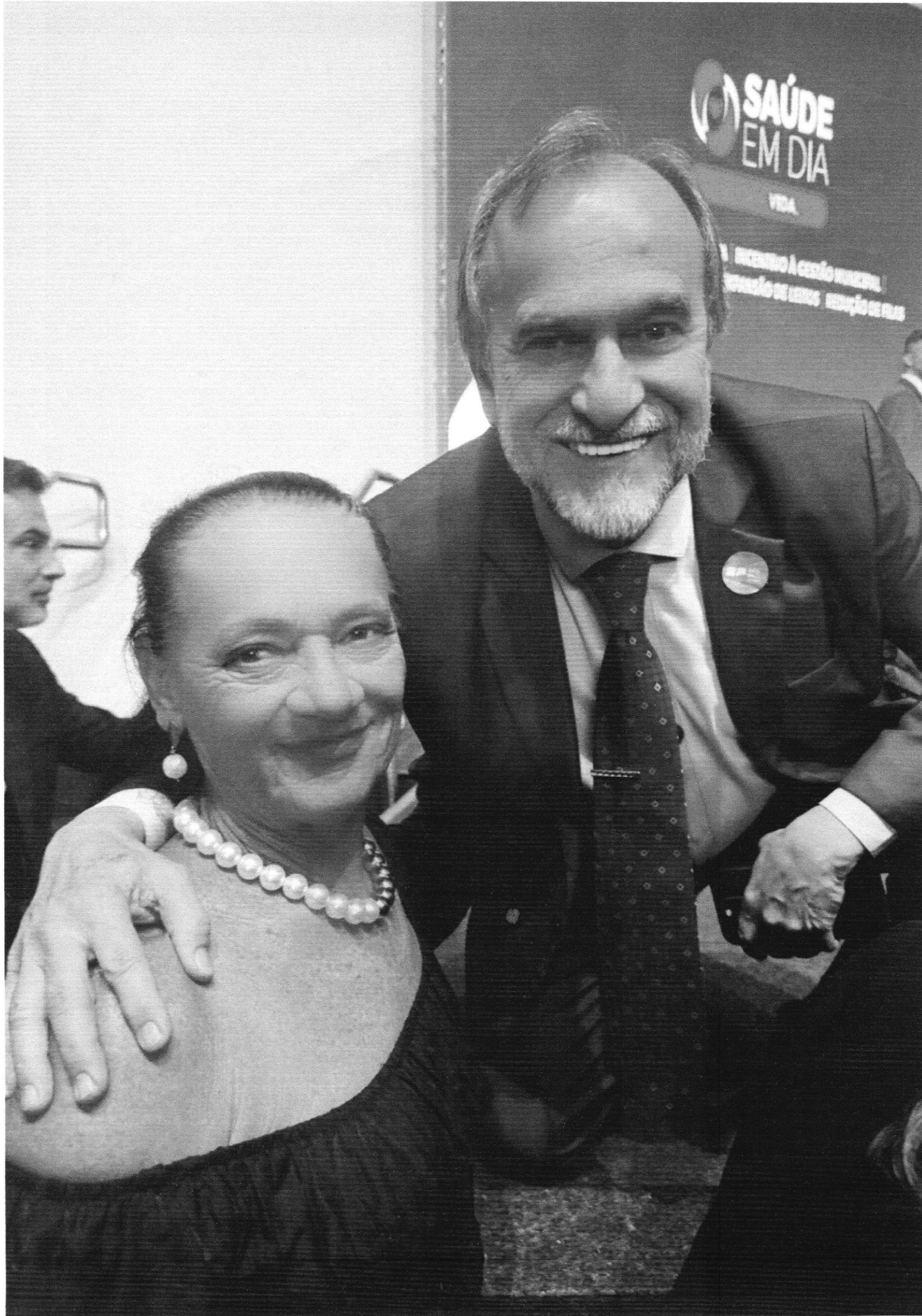
0800 170 8998
TOTAL A PAGAR: R\$ 6.70
TOTAL PAGO: R\$ 6.70
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:01101K0G8Q90
DATA:30/10/2025 HORA:22:29:49 RUD:SP310 KM:282+400
PRACA:Araraquara VIA:10 SENT.:N PLACA=STZ4D73
ARREC:00055 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 21.90 ENTREGUE: 22.00 TROCO= 0.10
Tributos 18,24%-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa
Acesse portal <https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br/>
ate 7 dias passagem Tel/WhatsApp-0800.326.3663

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0406CXA08Q93
DATA:30/10/2025 HORA:22:44:06 RUD:SP326 KM:306+700
PRACA:Dobrada VIA:06 SENT.:N PLACA=STZ4D73
ARREC:00135 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 10.80 ENTREGUE: 50.80 TROCO= 40.00
Tributos 18,24%-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa
Acesse portal <https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br/>
ate 7 dias passagem Tel/WhatsApp-0800.326.3663







SAÚDE
EM DIA

VIDA

INTERVENÇÃO À CESSÃO MUNICIPAL
REPOSIÇÃO DE LIXOS
RESTITUIÇÃO DE FOLHAS





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.026/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ANALISE FINAL DO CONTROLE INTERNO

REFERENTE: NOTA DE EMPENHO Nº 00430 DE 29/10/2025.

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10/11/2025.

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, 10 de Novembro de 2025.


NADIJA JANE SILVA
Responsável pelo Controle Interno