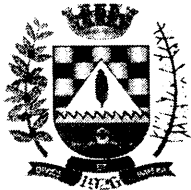


CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA AV. EMILIO MENECHELLI, 670 Centro CNPJ 01.641.765/0001-73				NOTA DE EMPENHO 125																					
NOTA DE EMPENHO Nº 125		Tipo AD - Adiantamento		DATA: 03/06/2025																					
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:		DOCUMENTO:																					
				VENCIMENTO: 04/06/2025																					
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																							
01 01 01 02 3.3.90.36.02 01.031.0001.2202.0000		PODER LEGISLATIVO SECRETARIA DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS Manutenção dos serviços da secretaria da Câmara Municipal		FICHA: 13																					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO																					
15.000,00		13.768,83		1.000,00																					
SALDO ATUAL				231,17																					
NOME: RUBENS GARCIA NETO		XXXXXX		CÓDIGO: 19408																					
ENDEREÇO: AVENIDA MANOEL SEGUNDO, 495		DUARTINA																							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL																					
Diária despesa viagem ALESP.				Bruto 1.000,00																					
				Desconto 0,00																					
				Liquido 1.000,00																					
				SOMA 1.000,00																					
VALOR A SER PAGO R\$				110 GERAL 000 GERAL																					
		um mil reais *****																							
		**																							
EMPENHO CONTABILIZADO EM																									
03/06/2025																									
RUBENS GARCIA NETO DIRETOR FINANCEIRO																									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.																									
LEANDRO SOUSA FARIA DE MORAES PRESIDENTE DA CAMARA																									
DESPESA PAGA EM				RECIBO																					
<table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																						
				NOME:																					
				CNPJ/CPF: 12043468342 XXXXXXXXXXXXXX																					
EVERALDO MARANHÃO DIRETOR GERAL DA CÂMARA																									



CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

Estado de São Paulo

Av. Emilio Menechelli, N.º 670 – Vila Duartina – CEP. 17.471-320

DUARTINA/SP – FONE/FAX: (14) 3282.1018

www.duartina.sp.gov.br/camara@camaraduartina.sp.gov.br

REQUERIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL

À

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Duartina/SP

Eu, Antônio Domingos da Silva, Vereador(a) desta Câmara Municipal, venho, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer autorização para utilização do veículo oficial desta Casa Legislativa, conforme as informações abaixo:

- **Finalidade da Viagem:** Orçamento Público e Gestão Fiscal Responsável
- **Local de Destino:** São Paulo/SP (ALESP)
- **Data de Saída:** 05/06/2025
- **Data de Retorno:** 05/06/2025
- **Motorista Responsável:** Antônio Domingos da Silva, devidamente habilitado, CNH nº _____, categoria _____
- **Acompanhantes (se houver):** RODRIGO FOLGOSA RODRIGUES E ADRIANA

Declaro estar ciente das normas que regem a utilização de veículos oficiais e comprometo-me a zelar pela boa utilização do mesmo, bem como a apresentar relatório de viagem e comprovantes necessários, conforme determinações internas.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Duartina/SP, 04/06/2025.

Antônio Domingos da Silva

Assinatura do Requerente

Despacho do Presidente

☒ Deferido

☐ Indeferido

☐ Deferido com ressalvas: _____

Duartina/SP, 04/06/25.

Leandro Sousa Faria de Moraes

Presidente da Câmara Municipal

Leandro Sousa Faria de Moraes

Assunto **Convite**
De Dep. Carlos Cezar <carloscezar@al.sp.gov.br>
Para <camara@camaraduartina.sp.gov.br>
Data 2025-06-04 14:14
Prioridade Normal



- 5-06.jpg(~78 KB)

Prezado Vereador Antonio Domingos da Silva,

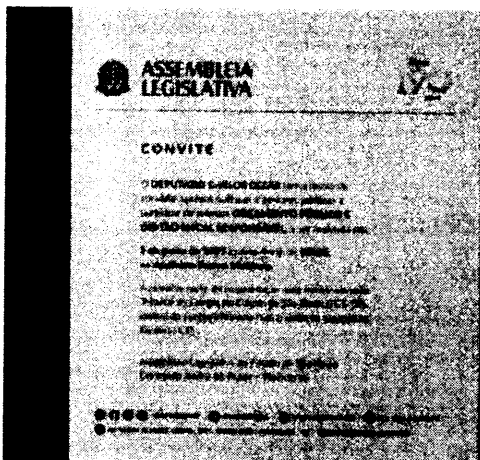
Cumprimentando-o cordialmente, venho pelo presente convidá-lo a participar da Palestra sobre "Orçamento Público e Gestão Fiscal Responsável" a realizar-se no próximo dia 05 de junho (quinta-feira) às 15:30 no Auditório Franco Montoro.

Esse evento é em parceria com o ILP - Instituto do Legislativo Paulista e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Ressalto que nos sentiremos honrados com sua presença. (convite anexo)

Atenciosamente,

Deputado Carlos Cezar
Líder do PL



5-06.jpg
~78 KB

[Voltar](#) [Criar email](#) [Responder](#) [Responder](#) [Encaminhar](#) [Excluir](#) [Mover](#) [Imprimir](#) [Arquivo](#) [Marcar](#) [Mais](#)

Caixa de entrada 103

Rascunhos

Enviados 19

Spam 76

Lixeira

Arquivo 63

Projeto 2024 316

Projetos 2025 119

Convite

Mensagem 2 de 884

De **Dep. Carlos Cezar** 
Para **camara@camaraduartina.sp.gov.br** 
Data **Hoje 14:27**
Prioridade **Normal**

**Prezado Vereador Naim
Washington de Souza Simão,**

5-06.jpg (~78 KB)

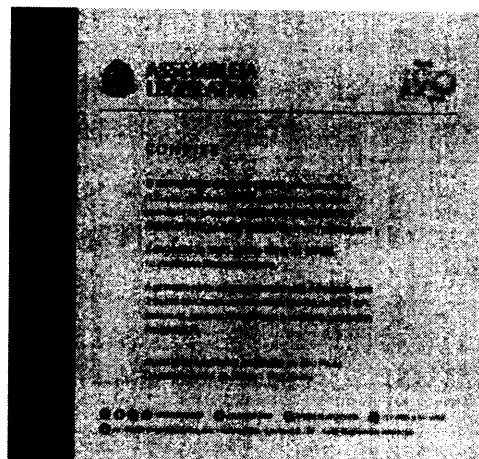
Cumprimentando-o cordialmente,
venho pelo presente convidá-lo a
participar da Palestra sobre
"Orçamento Público e Gestão
Fiscal Responsável" a realizar-se
no próximo dia 05 de junho (quinta-
feira) às 15:30 no Auditório Franco
Montoro.

Esse evento é em parceria com o
ILP - Instituto do Legislativo
Paulista e o Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo.

Ressalto que nos sentiremos
honrados com sua presença.
(convite anexo)

Atenciosamente,

Deputado Carlos Cezar
Líder do PL



5-06.jpg

~78 KB [Exibir](#) [Baixar](#)

E-mail

Contatos

Calendário

Configurações

Webmail Home

 Voltar Criar email Responder Responder Encamin Excluir Mover Imprimir Arquivo Marcar Mais**Caixa de entrada** 104

Rascunhos

Enviados 19**Spam** 76

Lixeira

Arquivo 63**Projeto 2024** 316**Projetos 2025** 119**Convite**

Mensagem 1 de 884



De **Dep. Carlos Cezar** 
Para **camara@camaraduartina.sp.gov.br** 
Data **Hoje 14:28**
Prioridade **Normal**

Prezado Vereador Romim Fogaça Rodrigues,

Cumprimentando-o cordialmente, venho pelo presente convidá-lo a participar da Palestra sobre "Orçamento Público e Gestão Fiscal Responsável" a realizar-se no próximo dia 05 de junho (quinta-feira) às 15:30 no Auditório Franco Montoro.

Esse evento é em parceria com o ILP - Instituto do Legislativo Paulista e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Ressalto que nos sentiremos honrados com sua presença. (convite anexo)

Atenciosamente,

Deputado Carlos Cezar
Líder do PL



**ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA**

Alesp
190
anos

CONVITE

O **DEPUTADO CARLOS CEZAR** tem a honra de convidar agentes políticos e gestores públicos a participar da palestra **ORÇAMENTO PÚBLICO E GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL**, a ser realizada em

5 de junho de 2025 (quinta-feira), às 15h30,
no Auditório Franco Montoro.

A primeira parte da programação será ministrada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), dentro da parceria firmada com o Instituto Legislativo Paulista (ILP).

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Deputado André de Paula – Presidente

    **ASSEMBLEIA**  **INFORMAÇÃO**  **WWW.ALESP.GOV.BR**  **(11) 3886-6451/6452**
 **AV. PEDRO ALVES CARDAL, 251 - BARRAGEM - SÃO PAULO - SP - CARLOSCEZAR@ALESP.GOV.BR**

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250604173705876d8f07e

Descrição: Diária viagem SP ALESP

Data e Hora: 06/04/2025 às 14:39:25

Valor: R\$ 1.000,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

CPF/CNPJ: 01.641.765/0001-73

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RUBENS GARCIA NETO

CPF/CNPJ: ***434658**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 47729364171

Chave de segurança: 0LYL5A7XCHVXRJGJ

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CHURRASCARIA E LANCHONETE FONTE V

COGO E COGO RESTAURANTE LTDA

RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 56 Na Informada NOMBACA

ARACARIGUAMA-SP 18147-000

CNPJ: 12.941.292/0001-46 IE: 734006648114 IN: 12345678

EXTRATO No. **013924** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$

001 7070 REFEICOES 128,30 UN X 1,00 (28,48) 128,30

TOTAL R\$ 128,30

Dinheiro 128,30

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

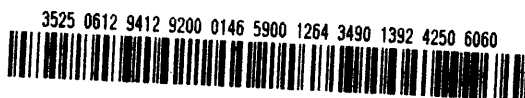
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cx: 3

VD: 38564

Atendido por: CAIXA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 28,48
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)



"E-Consumidor: 01.641.765/0001-73

No. Série do SAT: 001.264.349

05/06/2025 - 21:48:00

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

*Valor aproximado dos tributos
do item

SISTEMA: GestorZ v3.0.4.1

GENERAL PARAISO BUFFET

GENERAL PARAISO BUFFET LTDA
RUA ABILIO SOARES, 1251 - Nao Informado
PARAISO - SAO PAULO - 40050-040
CNPJ:13232868000169 IE:147816382110

Extrato N°: 3766
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 01.641.765/0001-73
Razão Social/Nome: Consumidor

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$						
0011041	REFEICAO	1,000	PC	X	212,36	212,36

TOTAL R\$ 212,36
Dinheiro 212,36

06.07.05.04-Comete crime quem sonoga
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib Aprox. Federal R\$ 0.00 e R\$ 0.00 Estadual
Fonte IBPT / FECOMERCIO / CGC: 01641765000173 / Nome:
Consumidor / 24-VILLA FIORE / RUA DOS PINHEIROS, 400 /
SAO PAULO /

SAT N°: 599110

05/06/2025 14:33:34

3525 0613 2328 6800 0169 5900 0599 1100 0376 6152 4162



Lanches Star
Lanches Rodo Star Ltda.
Estrada Mun. Pardinho Faz Limoeiro Perimetro Urbano
Pardinho - SP
CNPJ 04.341.874/0001-63 IE 507059690110

05/06/25 09:25:23 PDV: 407

CONTROLE: 152039

Extrato No: 708230
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

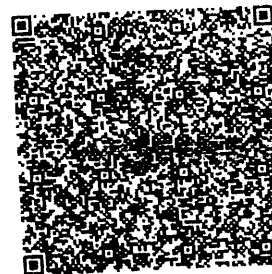
CPF/CNPJ do Consumidor: 01.641.765/0001-73
001 00000000000003 Fp Cafe c Leite Simples 1 Un X 8,90 8,90
002 00000000000002 Fp Cafe Simples 1 Un X 5,90 5,90
003 00000000000037 Fp Coxinha De Costela 2 Un X 13,50 27,00
004 00000000000000 Fp Pao De Queijo 1 Un X 10,90 10,90
005 00000000000045 Fp Pastel Carne 2 Un X 11,50 23,00
006 00000000000070 Fp Cafe Simples Duplo 1 Un X 9,90 9,90
007 00000000000515 Fp Quiche Alho Poro Un 17,70
1 Un X 17,70
008 7896089500202 Agua Mineral Lindoya Vida 510ml 6,50
1 Un X 6,50
Total bruto dos itens 109,80
Total R\$ 109,80
Dinheiro 200,00
Troco R\$ 90,20

Comete crime quem sonoga

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,00
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

No. Serie do SAT 000678594
05/06/2025-09:25:54

3525 0604 3418 7400 0163 5900 0678 5947 0823 0294 6861



Consulte o QR Code pelo Aplicativo
"De olho na nota" disponível na
AppStore(Apple) e Play Store
(Android)

Comanda: 1083
Trib aprox R\$: 0,00 Fed. 0,00 Est. 0,00 Mun.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 0
Você foi atendido por: 0186 - Nayara Bxxxxx
RP Info Sistemas Ltda / Sistema: MRPDV 1.85.46 PDV: 407



QUINTA DO MARQUES
AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA
RODOVIA CASTELO BRANCO, 345, KM 57 ROD CASTELO
BR, DONA CATARINA, SAO ROQUE, 18132-851

CNPJ 09.472.083/0001-96 IE 653126193116

Extrato 826954
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.641.765/0001-73

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

001 C96 B16-ETANOL COMUM 44,548 L X 4,490
(38,80) 200,02

TOTAL R\$ 200,02

Dinheiro 200,02
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 14,80 Federal e 24,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 852406
FUNC: ROSANGELA AP DE OLIVEI TN:2 PDV:5 ATEND:10

SAT No. 000638556
05/06/2025 - 10:45:18

3525 0609 4720 8300 0196 5900 0638 5568 2695 4009 4197



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

*Valor aproximado dos tributos do item

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



AUTO POSTO TODESCATO LT
RODOVIA CASTELO BRANCO KM, 264, 900MG, ENTRE
SOS RIOS, CEROQUEIRA CESAR, 18760-000

CNPJ 47.611.140/0001-60 IE 263004005112

Extrato 263815
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.641.765/0001-73

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

001 C96 B07-ETANOL COMUM 36,675 L X 4,090
(29,10) 150,00

TOTAL R\$ 150,00

Dinheiro 150,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 11,10 Federal e 18,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 852406
FUNC: ANDERSON TN:3 PDV:1 ATEND:10

SAT No. 001203724
05/06/2025 - 23:39:50

3525 0647 6111 4000 0160 5900 1203 7242 6381 5051 3199



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

*Valor aproximado dos tributos do item

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

Despesa Viagem SP - ALESP.

- Antônio Domingos DA SILVA - Vereador
 - Romin Fogaça Rodrigues - Vereador
 - Naim Washington - Vereador
-

Referência: 450,46

Combustível: 350,02

TOTAL: 800,48 //

Diária: 1.000,00

Desp. Total: 800,48

Devolução: 199,52 //

CHURRASCARIA E LANCHONE

COCO E COGO RESTAURANTE

RODOVIA CARLOS BRUNO, KM 11, JARDIM CARLOS BRUNO

ARACATUBA-SP - 13.411-292

CNPJ: 12.441.292/0001-46 IE: 733096646

EXTRATO Nº. 013924 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO

COD DESC QTD UN VL UN R\$

001 7070 REFEICOES 128,30 128,30

TOTAL R\$ 128,30

Dinheiro 128,30

ICMS a ser recolhido (conforme Lei 123/2006 - Simples Nacional)

06.07.05.04-Comete a quem substitui

OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE

Cx: 3

VD: 38564

Atendido por: CAIXA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 28,48

(conforme Lei 12.741/2012)

3525 0613 23 001 001 0000 0146 5900 1264 3430 1 4250 6060



"E-Consumidor: 01.641.765.000-73

No.Série do SAT:001.264.349

05/06/2025 - 21:48:00

Consumidor pode ler o código pelo aplicativo "Código na nota", disponível na AppStore (Apple) e no Google Play (Android)

*Valor aproximado dos tributos deste cupom

versão 03.0.4.

GENERAL PARAISO BUFFET

GENERAL PARAISO BUFFET LTDA

RUA ABILIO SOARES, 1251 - Nao informado

PARAISO - SAO PAULO - 04060-000

CNPJ: 13232868/000169 IE: 178163

Extrato Nº. 3.36

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO

CPF/A Consumidor: 01.641.765.000-73

Social/Nome: Consumidor

#COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)|ITEM R\$

001 1041 REFEICOES 128,30 128,30

TOTAL R\$ 212,36

Dinheiro 212,36

06.07.05.04-Comete a quem substitui

ICMS a ser recolhido (conforme Lei 123/2006 - Simples Nacional)

OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE

Trib. Aprox. Federal 00 e R\$ 0,00 Estadual

Forte IBPT / FECOFIN 00 / CGC: 01641765000173 / Nome:

Consumidor / 24-VII / RUA DOS PINHEIROS, 400 / SAO PAULO

SAT Nº:

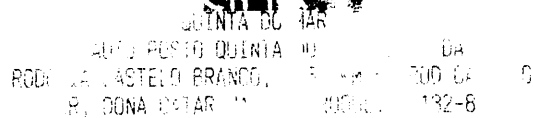
05/06/2025 1

3525 0613 23

001 001 0000

12 4162





CNPJ 09.473.063/0001 de 12/85 311

Extrato 076-954
CUPOM FISCAL ELETRONICO SA1

CPF/Carteiro do Lotenário: 41 1 145/0001-73

#1 QTY IVL DR P\$ (IVL .P .T)*IVL ITEM

001 F NCI C01 1 44,546 1 A 4,490

(36) 20 2

TOTAL	200,02
-------	--------

Dinheiro	200,02
Troco R\$	0,00

Comete - 100 conexões

~~OBSER~~ 1916

Trib a: Fed: 24,00 Estadual

Fonte: *Barômetro* 352406

FUNC: 1 1 20 1 OLIV 2 W-5 10:10

SAT NO. 061 5

10672025 - 4-18

3525 0600

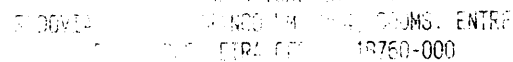
0196

2695 5509 4197



Consulta il QR Code per le applicazioni
disponibili su AppStore (Apple) e
(Android)

*Valor	Imagem	trabalhos do
	documentos	ativos por Linux e do Fac
UFGA	www.linux	http://sto.facil



1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

09/27/2016 11:58 AM

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

011 096	04 36.6	,090
179,10		150,00

TOTAL R\$	50,00
-----------	-------

156.00

10.00 R\$	0,00
-----------	------

Complete online

PROFESSOR OF THE UNIVERSITY OF THE SOUTH ALABAMA

Tratamiento	18,0°	Estadual
-------------	-------	----------

852406

PAGE NO. _____ END-10

No. 001 774

1975

30-0647 : 520 : 3:9

Restaurante & Café Viva
E.DE M FERREIRA ALIMENTACAO
CNPJ: 29.720.911/0001-75 - IE:
798.214.701.114 - E.DE M FERREIRA ALIMENTACAO
AV PEREIRA DA SILVA, 1550, ***
, Jardim Santa Rosália - Sorocaba - SP
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL un	VL total
6933887	Prato Executivo (refeicao no local)	1	UN	25,00	25,00
8613928	Suco Natural 300ml	1	UN	10,00	10,00
6933887	Prato Executivo (refeicao no local)	1	UN	25,00	25,00
6937868	Refrigerante Lata 350 ml	1	UN	7,00	7,00

Qtde. total de itens 4
Valor itens R\$ 67,00
VALOR A PAGAR R\$ 67,00

Forma de pagamento Valor pago
Crédito/Debito - Bin 67,00

Consulte pela Chave de Acesso em
:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode>
CHAVE DE ACESSO
3525 0629 7209 1100 0175 6500
1000 0020 7016 4180 9041

CONSUMIDOR:
CNPJ: 01.641.765/0001-73

NFC-e nº: 00002070 Série: 001
Dt. de Emi.: 02/06/2025 12:49:09
Via do consumidor
Protocolo de Autorização: 1352
50928435938
Data de autorização: 02/06/2025
5 12:48:46

EMISSION NORMAL

Consulte via leitor QR Code
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode?p=352506297209110001756500100000207016418090411211117E4A4529203D537F914083067DD5F38072B38861>

Tributos Aproximados - Total R\$ 21,29.
Federal R\$ 9,23. Estadual R\$ 12,06. Municipal R\$ 0,00. Fonte IBPT



POSTO TAQUARI
RODOPOSTO TAQUARI LTDA
ESTRADA MUNICIPAL IARAS LENCÓIS
PAULISTA, SN KM 58 ZONA RURAL 18779-890
IARAS
CNPJ 15.710.670/0001-79 IE 727006-73-15

Extrato 076707 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 01.641.765/0001-73
Razão Social/Nome:

#|COD|DESC QTD UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL GENC|
001 1 GASOLINA COMUM Bico 2
7,764 L X 6,44 11,41 50,0

TOTAL R\$ 50,0
Dinheiro 50,0

06/07/2025 04: Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) - Estadual R\$ 11,41 (22,82%) - Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 6.00A76
VENDEDOR: WESLEY KAIQUE DOS SANTOS LEDA
*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 11,41
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.118.332
02/06/2025 - 17:14:43

3525 0615 7106 7000 0179 5900
1118 3320 7670 7958 9948



Consulte o QR Code pelo aplicativo De Olho Na Nota, disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).
Documento emitido por LinX Fiscal Flow | www.linxfiscal.com.br/fiscal-flow

Restaurante & Bar - 1
E.D. M. FERRERA ALIMENTAÇÃO
CNPJ: 29.100.316/0001-71 - IE:
798.214.701.114 - R. D. F. FERRE
IRA ALIMENTAÇÃO
AV PEREIRA DA SILVA, 151, 1**
, Jardim Santa Fúscula - Soroc
aba - SP

Documento Fiscal da Nota Fis
cal de consumo Elétrica

Código		Descrição	
Qtd	Un	% Un	vl total

6933887	Frato Executivo (ref. 100 ml)	25,00	25,00
6933886	Frato Butiral (100 ml)	10,00	10,00
6933885	Frato Executivo (ref. 100 ml)	25,00	25,00
6933863	Refrigerante Data 350 ml	7,00	7,00

Qtde. total de itens	4
Valor itens R\$	67,00
VALOR A PAGAR R\$	67,00

Forma de pagamento	Mais	pago
Credit o/Debito	R\$	67,00

Consulte pela Chave de Acesso em
:
<https://www.confazenda.sp.gov.br/ufacade>
CHAVE DE ACESSO
3525 0629 7209 1100 6-71 6500
1000 6026 7916 4180 9041

CONSUMIDGR:
CNPJ: 01.641.765/0001-71

NFC-e nº 001 Série: 001
Dt. de Emissão: 06/06/202 12:49:09
Via de consumo:
Protocolo de Autorização: 1352
5092842538
Data de autorização: 06/06/202
5 12:48:46

EMISSÃO NORMAL

Consulte via leitor QR Code
<https://www.fazenda.sp.gov.br/qr-code?ps=55250629709110001756001000092070164150304112111111444229200514931083067005F38072B38661>

tributos aproximados: Total R\$ 21,29. Federal: R\$ 9,20. Estadual R\$ 12,06. Municipal: R\$ 0,00. Fonte: IBPE.

Linux

NATIONAL ACADEMY
 OF SCIENCES
 1015 L STREET, N.W.
 WASHINGTON, D.C. 20004-1015
 TEL: 202/334-2440
 FAX: 202/334-5050

100-106783

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT

[illegible]

TOTAL RS	50,00
Debit to	50,00

[illegible]

© 2004 Sony Music Entertainment Inc. All Rights Reserved. CD No. Neta.
 Distributed by Sony Music Entertainment Inc. Play Store (Audiobooks)
 Sony Music Entertainment Inc. is a registered trademark of Sony Music Entertainment Inc.

D^{no} AGRILADE/Cilene
SOROCABA - 02/06/25
Veículo particular.

TERMO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM – VEREADOR(A)

Eu, Antônio Domingos da Silva,
vereador(a) em exercício no Município de Duartina, Estado de São Paulo, legislatura
2025/2028, no uso das atribuições legais que me são conferidas, venho, por meio deste,
apresentar a prestação de contas referente à seguinte viagem:

- Local: São Paulo/SP (ALESP)
- Data da ida: 05/06/2025
- Data da volta: 05/06/2025
- Motivo: Ida a São Paulo/SP (ALESP), para participar da Palestra sobre Orçamento Público e Gestão Fiscal, organizada pelo Instituto do Legislativo Paulista – ILP e pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (Naim, Romin e Niquinho).

Declaro, para os devidos fins, que:

- A referida viagem teve como finalidade o cumprimento da função institucional relacionada ao exercício do mandato parlamentar;
- Anexo a este termo as notas fiscais e comprovantes de despesas, que totalizam o valor de R\$800,48, utilizados exclusivamente para fins relacionados à viagem em questão; e,
- Assumo total responsabilidade pela veracidade dos documentos apresentados, bem como pela fidedignidade das informações prestadas, afirmando que os gastos foram realizados unicamente no exercício da função pública.

Por fim, declaro estar ciente de que termo será submetido à análise da Presidência da Câmara e os demais responsáveis legais, e que, posteriormente, poderá ser objeto de apreciação e fiscalização por parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e que, caso sejam constatadas eventuais irregularidades nas despesas ou nos documentos apresentados, comprometo-me a restituir integralmente os valores eventualmente apontados, por qualquer motivo de ordem técnica, legal ou administrativa.

Por ser verdade, firmo o presente de forma livre e consciente.

Em Duartina/SP, 6 de junho de 2025.

Antônio Domingos da Silva
Antônio Domingos da Silva | Vereador do Município de Duartina/SP

TERMO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM – VEREADOR(A)

Eu, Naim Washington de Souza Simão,
vereador(a) em exercício no Município de Duartina, Estado de São Paulo, legislatura
2025/2028, no uso das atribuições legais que me são conferidas, venho, por meio deste,
apresentar a prestação de contas referente à seguinte viagem:

- Local: São Paulo/SP (ALESP)
- Data da ida: 05/06/2025
- Data da volta: 05/06/2025
- Motivo: Ida a São Paulo/SP (ALESP), para participar da Palestra sobre Orçamento Público e Gestão Fiscal, organizada pelo Instituto do Legislativo Paulista – ILP e pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (Naim, Romin e Niquinho).

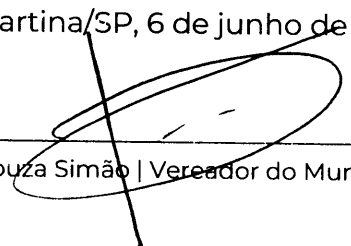
Declaro, para os devidos fins, que:

- A referida viagem teve como finalidade o cumprimento da função institucional relacionada ao exercício do mandato parlamentar;
- Anexo a este termo as notas fiscais e comprovantes de despesas, que totalizam o valor de R\$800,48, utilizados exclusivamente para fins relacionados à viagem em questão; e,
- Assumo total responsabilidade pela veracidade dos documentos apresentados, bem como pela fidedignidade das informações prestadas, afirmando que os gastos foram realizados unicamente no exercício da função pública.

Por fim, declaro estar ciente de que termo será submetido à análise da Presidência da Câmara e os demais responsáveis legais, e que, posteriormente, poderá ser objeto de apreciação e fiscalização por parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e que, caso sejam constatadas eventuais irregularidades nas despesas ou nos documentos apresentados, comprometo-me a restituir integralmente os valores eventualmente apontados, por qualquer motivo de ordem técnica, legal ou administrativa.

Por ser verdade, firmo o presente de forma livre e consciente.

Em Duartina/SP, 6 de junho de 2025.



Naim Washington de Souza Simão | Vereador do Município de Duartina/SP

TERMO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM – VEREADOR(A)

Eu, Romin Fogaça Rodrigues ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~,
vereador(a) em exercício no Município de Duartina, Estado de São Paulo, legislatura
2025/2028, no uso das atribuições legais que me são conferidas, venho, por meio deste,
apresentar a prestação de contas referente à seguinte viagem:

- Local: São Paulo/SP (ALESP)
- Data da ida: 05/06/2025
- Data da volta: 05/06/2025
- Motivo: Ida a São Paulo/SP (ALESP), para participar da Palestra sobre Orçamento Público e Gestão Fiscal, organizada pelo Instituto do Legislativo Paulista – ILP e pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (Naim, Romin e Niquinho).

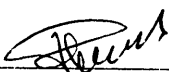
Declaro, para os devidos fins, que:

- A referida viagem teve como finalidade o cumprimento da função institucional relacionada ao exercício do mandato parlamentar;
- Anexo a este termo as notas fiscais e comprovantes de despesas, que totalizam o valor de R\$800,48, utilizados exclusivamente para fins relacionados à viagem em questão; e,
- Assumo total responsabilidade pela veracidade dos documentos apresentados, bem como pela fidedignidade das informações prestadas, afirmando que os gastos foram realizados unicamente no exercício da função pública.

Por fim, declaro estar ciente de que termo será submetido à análise da Presidência da Câmara e os demais responsáveis legais, e que, posteriormente, poderá ser objeto de apreciação e fiscalização por parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e que, caso sejam constatadas eventuais irregularidades nas despesas ou nos documentos apresentados, comprometo-me a restituir integralmente os valores eventualmente apontados, por qualquer motivo de ordem técnica, legal ou administrativa.

Por ser verdade, firmo o presente de forma livre e consciente.

Em Duartina/SP, 6 de junho de 2025.



Romin Fogaça Rodrigues | Vereador do Município de Duartina/SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4320 - DUARTINA, SP

DATA: 06/06/2025

TERMINAL: 1101

NSU: 000097

HORA: 11:01:43

AUT.: 0015

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/OPERACAO/CONTA: 4320/006/00.000.011-6

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

PORTADOR DO RECURSO

RUBENS GARCIA NETO

CPF/CNPJ: 170.434.658-42

VALOR TOTAL:

199,52

VALOR EM ESPECIE:

199,52

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM

DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUIVITORIA CAIXA: 0800 725 7474

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4320 - DUARTINA, SP

DATA: 06/06/2025

TERMINAL: 1101

NSU: 000097

HORA: 11:01:43

AUT.: 0015

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/OPERACAO/CONTA: 4320/006/00.000.011-6

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

PORTADOR DO RECURSO

RUBENS GARCIA NETO

CPF/CNPJ: 170.434.658-42

VALOR TOTAL:

199,52

VALOR EM ESPECIE:

199,52

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES

METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM

DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUIVITORIA CAIXA: 0800 725 7474

1ª Via - Via Cliente

05/06/25 09:12:42 407 CONTROL: 152039

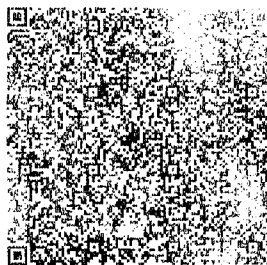
FISCAL ELECTRONIC DAY

Comete crime quem sonega

No. Serie do SAT 000678594

05/08/2025-09:25:54

3525 0604 3418 7400 0163 5900 0678 5947 0823 0284 0111



Comanda: 1083

Trab. aprox. R\$: 0,60 Fed. 0,00 Est. 0,00 Mun.

Font: 12pt, Arial, 100%

Foi atendido por: 0186 - Nelya B...

RP - Sistemas Ltda / Sistema: WRPDV 1 000 000 PDV: 407