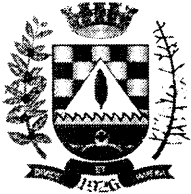


CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA AV. EMILIO MENECELLI, 670 Centro CNPJ 01.641.765/0001-73				NOTA DE EMPENHO 203	
NOTA DE EMPENHO Nº 203		Tipo AD - Adiantamento		DATA: 22/09/2025	
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:		DOCUMENTO:	
				VENCIMENTO: 22/09/2025	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 01 3.3.90.36.02 01.031.0001.2201.0000		PODER LEGISLATIVO CORPO LEGISLATIVO DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS Manutenção dos serviços da Câmara Municipal			
		FICHA: 6			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	
24.400,00		21.478,28		1.000,00	
				SALDO ATUAL	
				1.921,72	
NOME: FELIPE MENEGUCCI DE OLIVEIRA 114.342.958-69 CÓDIGO: 23595					
ENDEREÇO: Rua Estados Unidos 11439290000XXXX MARILIA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
Diária de viagem a SP - 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					
22/09/2025					
_____ RUBENS GARCIA NETO DIRETOR FINANCEIRO					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA _____					
_____ LEANDRO SOUSA FÁRIA DE MORAES PRESIDENTE DA CÂMARA					
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	NOME: _____	
				CNPJ/CPF: _____	
_____ 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, Rômio Jacques Valpuri, 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:
- Local de Destino: SÃO PAULO
- Data de Saída: 23/09/2025
- Data de Retorno: 23/09/2025
- Motorista Responsável: Rômio, a, CNH: 00002186046478, categoria: AD
- Acompanhantes (se houver): Antonio Domingues

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, 23/09/25.

Assinatura do Requerente

Despacho do Presidente

☒ Deferido

☐ Indeferido

☐ Deferido com ressalvas: _____

Duartina/SP, 23/09/2025.

Presidente da Câmara Municipal

Leandro Sousa Faria de Moraes

TERMO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM – VEREADOR(A)

Eu, ROMIN FOGAÇA RODRIGUES

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
- Data da ida: 23/09/2025
- Data da volta: 23/09/2025
- Motivo: Ida a São Paulo/SP (ALESP), para protocolar ofícios nos gabinetes dos Deputados Estaduais Analice Fernandes, Marcelo Aguiar e Felipe Franco, em busca de emendas para o Município de Duartina/SP (Antônio, Naim e Romin).

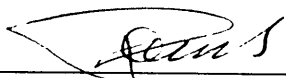
Declaro, para os devidos fins, que:

- i. A referida viagem teve como finalidade o cumprimento da função institucional relacionada ao exercício do mandato parlamentar;
- ii. Anexo a este termo as notas fiscais e comprovantes de despesas, que totalizam o valor de R\$966,22, utilizados exclusivamente para fins relacionados à viagem em questão; e,
- iii. 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, 24 de setembro de 2025.



Romin Fogaça Rodrigues | Vereador do Município de Duartina/SP

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
- Data da ida: 23/09/2025
- Data da volta: 23/09/2025
- Motivo: Ida a São Paulo/SP (ALESP), para protocolar ofícios nos gabinetes dos Deputados Estaduais Analice Fernandes, Marcelo Aguiar e Felipe Franco, em busca de emendas para o Município de Duartina/SP (Antônio, Naim e Romin).

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\$966,22, 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, 24 de setembro 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
- Data da ida: 23/09/2025
- Data da volta: 23/09/2025
- Motivo: Ida a São Paulo/SP (ALESP), para protocolar ofícios nos gabinetes dos Deputados Estaduais Analice Fernandes, Marcelo Aguiar e Felipe Franco, em busca de emendas para o Município de Duartina/SP (Antônio, Naim e Romin).

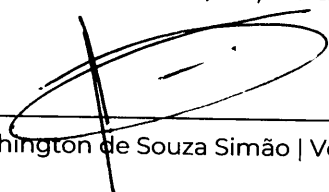
Declaro, para os devidos fins, que:

- 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\$966,22, 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, 24 de setembro de 2025.



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

CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

DIÁRIO DE BORDO DE VEÍCULO OFICIAL | 2025

VEÍCULO: CITROEN C4 | PLACA: EGI3545

Pelo presente termo, Eu, Romir Lopes Rodrigues, vereador(a) no Município de Duarteina/SP (Legislatura 2025/2028), inscrito(a) no CPF sob o n.º 000.000.000-00 e portador(a) do RG sob o n.º 000.000.000-00, venho por meio deste solicitar o **VEÍCULO OFICIAL** da Câmara Municipal de Duarteina/SP, uma vez a necessidade do mesmo, conforme informações abaixo mencionadas:

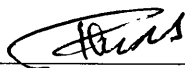
DATA - IDA: <u>23/09/2025</u> HORÁRIO: <u>5:00</u>	DATA - VOLTA: <u>23/9/2025</u> *HORÁRIO: <u>17:00</u>
DESTINO: <u>AZESP SP PAULO</u>	KM - IDA: <u>249 972</u> *KM - VOLTA: <u>250 730</u>
ASSUNTO: <u>Reunido com DEPUTADO PROTOCOLAR OFÍCIO</u>	

* Informações preenchidas na volta

Por fim, comprometo-me a conservar e manter o veículo nas condições adequadas de uso, informando imediatamente qualquer ocorrência que comprometa sua integridade (acidentes, danos e avarias), responsabilizando-me pelos danos causados ao mesmo, **salvo** quando o prejuízo for ocasionado por terceiro devidamente comprovado.

Por ser expressão de verdade, firmo o presente.

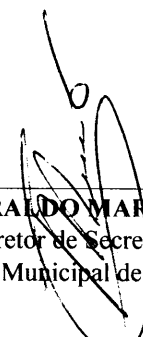
Duarteina, 05 de maio de 2025.



VEREADOR(A)

AUTORIZADO POR:


LEANDRO SOUSA FARIA DE MORAES
Presidente
da Câmara Municipal de Duarteina/SP


EVERALDO MARANHÃO
Diretor de Secretaria
da Câmara Municipal de Duarteina/SP

CIENTE:



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

Caixa de entrada	159
Rascunhos	
Enviados	23
Spam	103
Lixeira	
Arquivo	63
Projeto 2024	311
Projetos 2025	183

confirmação de agenda

Mensagem 1 de 1086

De	Dep. Analice Fernandes
Para	camara@camaraduartina.sp.gov.br
Data	Hoje 13:23
Prioridade	Normal

Boa tarde
Tem o presente a finalidade de confirmar a audiência dos nobres Vereadores dessa Câmara, os Srs. Naim Washington de Souza Simão e Romim Fogaça Rodrigues com a Deputada Analice Fernandes, a realizar-se na data de amanhã, dia 23 de setembro, no Gabinete na Assembleia Legislativa, para tratar de questões relacionadas ao município de Duartina.
Atenciosamente
Alice Rainha, Chefe de Gabinete

Atenciosamente
Analice Fernandes
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
afernandes@al.sp.gov.br (11) 3886-6797
Palácio 9 de Julho – Av. Pedro Álvares Cabral, 201 - Sala 261
"Se você não é o destinatário, não encaminhe e apague o e-mail."
"Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente"

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025092213364696d6d9727

Descrição: Pagto Diária SP ALESP Emp. 203

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 22/09/2025 às 10:38:23

Valor: R\$ 1.000,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

CPF/CNPJ: 01.641.765/0001-73

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FELIPE MENEGUCCI DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: ***342958**

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 52981573100

Chave de segurança: QE6AH6Z6AN6CKM2G

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID 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

Recomendamos a impressão desse Comprovante
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



Pix concluído

Data e Hora: 22/09/2025 - 10:39:54

Número de Controle: E60746948202509221339A6013KdZ0I4

Dados de quem pagou

Nome: FELIPE MENEGUCCI DE OLIVEIRA

CPF: ***.342.958-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 1000,00

Data e Hora: 22/09/2025 10:39:51

Debitar da: Conta-Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: ROMIN FOGACA RODRIGUES

CPF ***.163.699-**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave: 56416369915

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

jKm2rEs? lDADtVwN eXQp*rA8 NITSsphj NHNYnfPn 3lAybXEv h7kW9QBA 8yHi5Cs6 RBnMOnN3
h2WtJLyd cZNKQEqq aKrec#yO U?qaA3dY qC9c*bmT a2io9nUa zBv6VgG8 nH9uMWPn N2zekxc4
2ftdy3Cu LK*i3crA n6pbCcfC 84cKsABP 21550189 42911000 00



PAVÃO PARADA 1
POSTO PAVÃO PARADA 1 LTDA
RODOVIA CASTELLO BRANCO, 274, KM 56, MOMBACA,
ARACATIGUAMA, 13487-000

CNPJ 47.490.587/0001-21 IE 334041294113

Extrato 293692
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPE/CNPJ do Consumidor: 01.641.765/0001-73

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

001 096 B10-ETANOL COMUM 24,540 L X 4,090
(23,28) 120,00

TOTAL R\$ 120,00

Dinheiro 120,00
Troco R\$ 0,00

NOTA PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 8,68 Federal e 14,40 Estadual
Fonte: IBPT/empresoneta 8524CC
FUND: DATANE IN:2 POV:1 ATEND:7

SAT No. 001350674
23/04/2025 - 18:11:54

3525 0947 4905 8706 0*28 5900 1003 4742 0344 9237 9588



Consulte o QR Code pelo aplicativo BeOlhoNaNota
Disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

Valor aproximado dos tributos do item
Documento emitido por Linux Posto Fácil
Linux www.linx.com.br/posto-facil



ARRO POSTO TODESCATO LT
RODOVIA CASTELLO BRANCO KM. 264, 000MS, ENTRE
R700, PERQUITEIRA CESAR, 10760-000

CNPJ 47.611.140/0001-90 IE 26304005112

Extrato 293692
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPE/CNPJ do Consumidor: 01.641.765/0001-73

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

001 096 B02-ETANOL COMUM 17,115 L X 4,090
(13,58) 70,00

TOTAL R\$ 70,00

Dinheiro 70,00
Troco R\$ 0,00

NOTA PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 5,18 Federal e 8,40 Estadual
Fonte: IBPT/empresoneta 8524CC
FUND: GLOBOALOG TRL:2 POV:1 ATEND:11

SAT No. 001203724

23/03/2025 - 21:04:00

3525 0547 6111 4080 0100 5050 1003 7242 9069 2065 0175



Consulte o QR Code pelo aplicativo BeOlhoNaNota
Disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

Valor aproximado dos tributos do item
Documento emitido por Linux Posto Fácil
Linux www.linx.com.br/posto-facil

R\$ 268,26

R\$ 134,16

R\$ 202,20

R\$ 70,00

R\$ 120,00

R\$ 168,60

Total - 966,22

Dedução - 33,78

RESTAURANTE E LANCHONETE MARISTELA CNPJ:09.377.324/0001-18
ESTRADA MUNICIPAL PARDINHO, 19-81, ANGATUBA, PARDINHO, SP
Fone (014) 3886-9022

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Código	Descrição	Qtde	UN	VL	Unit	Total
SEM GTIN	SALG BOLINHO DE CAR 1	UN	11,50			11,50
SEM GTIN	SALG ENROLADINHO PR 1	UN	12,00			12,00
SEM GTIN	SELF CAFE M 1	UN	7,90			7,90
SEM GTIN	SELF CAFE M 1	UN	7,90			7,90
SEM GTIN	SELF CAFE M 1	UN	7,90			7,90
SEM GTIN	SALG ESPETINHO FRAN 1	UN	15,00			15,00
SEM GTIN	SALG KIBE 1	UN	12,00			12,00
SEM GTIN	SALG ESPETINHO FRAN 1	UN	15,00			15,00
SEM GTIN	SELF CAFE MANHA E T 0,384	KG	124,90			47,96
Qtde. total de itens						9
Subtotal R\$						137,16
Valor Total R\$						137,16
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO						200,00
Troco R\$						62,84

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35250909377324000118650010001378939001364454

CONSUMIDOR- 01.641.765/0001-73- CAMARA MUNICIPAL DE
DUARTINA- AVENIDA EMILIO MENECHELLI, 670, VILA SALOMAO SABBAG,
CEP17.470-000, DUARTINA - SP

NFC-e n: 000137893 Srie: 001 Emiss: 23/09/2025 07:25

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao



Tributos aproximados: Federal R\$ 18,44 (13,44%) / Estadual R\$ 22,88 (16,68%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 222B52

Cliente... CAMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

Endereco... AVENIDA EMILIO MENECHELLI, 670

Cidade... DUARTINA / SP

CNPJ/CPF... 01.641.765/0001-73

Ass:

Linux Sistemas - AutoSystem 3.3.1.203.4

www.linux.com.br

CHURRASCARIA E LANCHONETE FONTE V

COGO E COGO RESTAURANTE LTDA

RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 56 Nao Informado MOMBACA

ARACATIGUAMA-SP 18147-000

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

EXTRATO No. 068311 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	VL	UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	7070 REFEICOES				89,42 UN X 1,00 (19,86)		89,42
002	7070 REFEICOES				89,42 UN X 1,00 (19,86)		89,42
003	7070 REFEICOES				89,42 UN X 1,00 (19,86)		89,42

TOTAL R\$ 268,26

Dinheiro 300,00
Troco R\$ 31,74

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Siaples Nacional
06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cx: 1

VD: 145692

Atendida por: CAIXA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 59,58
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0912 9412 9200 0146 5900 1000 8220 6831 1661 2624



Consumidor: 01.641.765/0001-73

No.Série do SAT:001.000.822

23/09/2025 - 19:37:33

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 v3.0.4.7

Palladino Cafe

CNPJ: 00.484.271/0002-40 Lir Coffee Lounge Ltda
Avenida Pedro Alvares Cabral, 201
CEP: 04087-900 - Parque Ibirapue
Fone: (11) 23113010 - Sao Paulo - SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	VL	Unit	VL Total
001	375	SUGESTAO DIA 3 Un x 56,90	3	Un	56,90		170,70
002	154	SODA LIMONADA LT 350ML 1 Un	1	Un	8,00		8,00
003	110	COCA COLA LT 310ML 2 Un x 8,00	2	Un	16,00		16,00
004	120	AGUA S/ GAS 500ML 1 Un	1	Un	7,50		7,50
QTDE TOTAL DE ITENS							004
Valor Total R\$							202,20
FORMA DE PAGAMENTO							Valor Pago
Dinheiro							202,20

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3525 0900 4842 7100 0240 6500 1000 0208 6818 3657 3102

CONSUMIDOR - CNPJ:
01.641.765/0001-73

NFC-e Nº 000020888 Série 001
23/09/2025 14:01:17
Protocolo de Autorização:
135252233888407
Data de Autorização 23/09/2025
14:01:09



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 63,73



PAVAO PARADA 1
POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA
RODOVIA CASTELLO BRANCO, S/N, KM 56, MOMBACA,
ARACARIGUAMA, 18147-000

CNPJ 47.490.587/0001-28 IE 734041294118

Extrato 203449
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 B10-ETANOL COMUM 29,340 L X 4,090
(23,28) 120,00

TOTAL R\$ 120,00

Dinheiro 120,00
Troco R\$ 0,00

MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 8,88 Federal e 14,40 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 8524C6
FUNC: DAIANE TN:2 PDV:1 ATEND:7

SAT No. 001359474
23/09/2025 - 18:52:54

3525 0947 4905 8700 0128 5900 1359 4742 0344 9237 9588



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



AUTO POSTO TODESCATO LT
RODOVIA CASTELO BRANCO KM, 264, 900MS, ENTRE
RIOS, CERQUEIRA CESAR, 18760-000

CNPJ 47.611.140/0001-60 IE 263004005112

Extrato 293692
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 B02-ETANOL COMUM 17,115 L X 4,090
(13,58) 70,00

TOTAL R\$ 70,00

Dinheiro 70,00
Troco R\$ 0,00

MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 5,18 Federal e 8,40 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 8524C6
FUNC: CLODOALDO TN:2 PDV:1 ATEND:11

SAT No. 001203724
23/09/2025 - 21:34:00

3525 0947 6111 4000 0160 5900 1203 7242 9369 2066 0176



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

RODOPOSTO MARISTELA CNPJ:46.830.865/0001-86
RODOVIA PRES C BRANCO, 198, RIBEIRAO GRANDE, PARDINHO, SP
Fone (014) 3886-9025

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
010101001	ETANOL COMUM Bico 1	41,223	L	4,99	168,60
ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 9,57% BC ST R\$ 168,23					ICMS
ST R\$ 16,10					
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					168,60
Valor Total R\$					168,60
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					208,60
Troco R\$					32,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35250946830865000186650020000387411061574020
CONSUMIDOR - 01.641.765/0001-73 - CAMARA MUNICIPAL DE
DUARTINA
NFC-e n: 000038741 Srie: 002 Emiss: 23/09/2025 07:40
Prot. de Autorizao: 135252228474788 23/09/2025 07:42:07



Tributos aproximados: Federal R\$ 12,48 (7,40%) / Estadual R\$
20,23 (12,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
222B52
Vendedor: 3663638 - ROBSON RIBEIRO
Cliente.: CAMARA MUNICIPAL DE DUARTINA
CNPJ/CPF.: 01.641.765/0001-73
Ass:

www.linx.com.br
Documento emitido por AutoSystem

linx

Recomendamos a impressão desse Comprovante
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



Pix concluído

Data e Hora: 24/09/2025 - 09:33:29

Número de Controle: E60746948202509241233A6013m7oQR4

Dados de quem pagou

Nome: FELIPE MENEGUCCI DE OLIVEIRA

CPF: ***.342.958-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 33,78

Data e Hora: 24/09/2025 09:33:25

Debitar da: Conta-Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: CAMARA MUNICIPAL

CNPJ 1641765000173

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

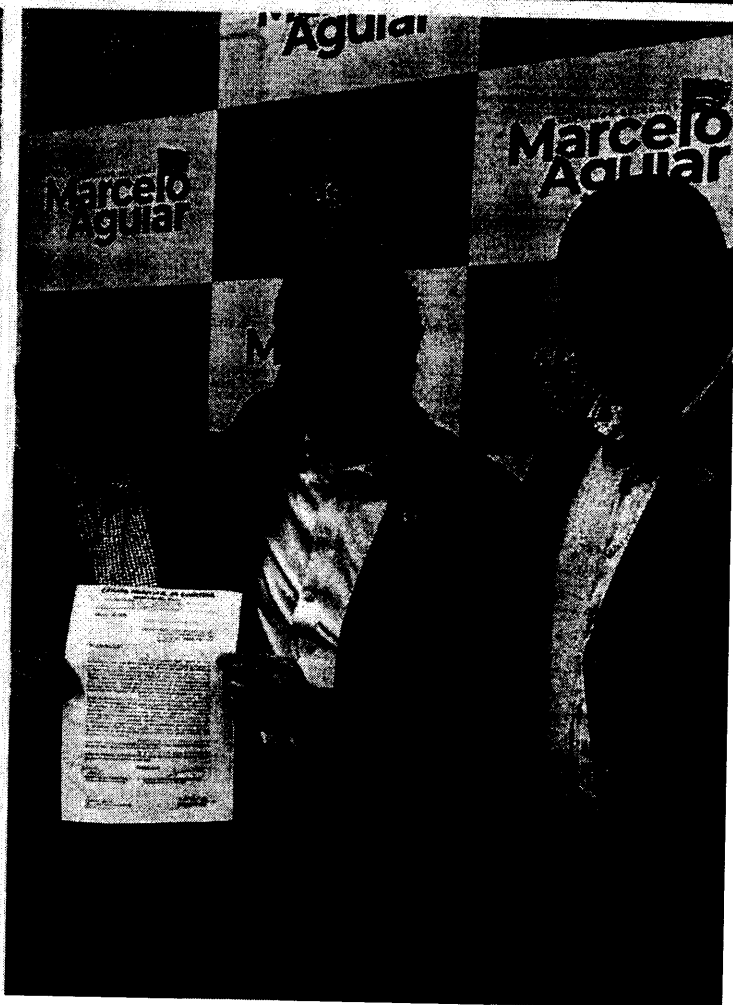
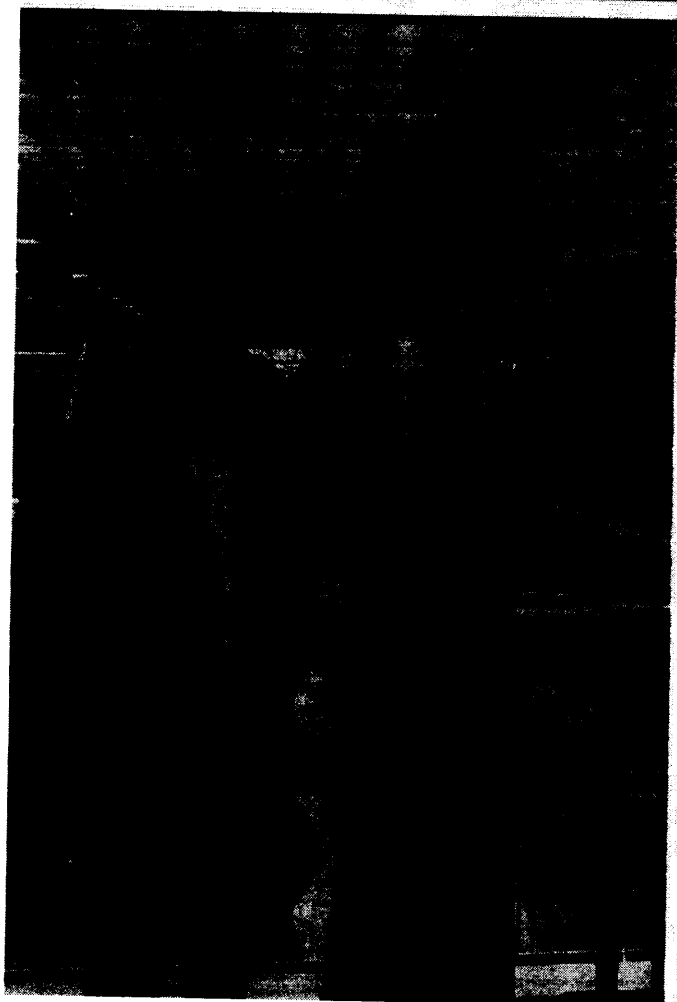
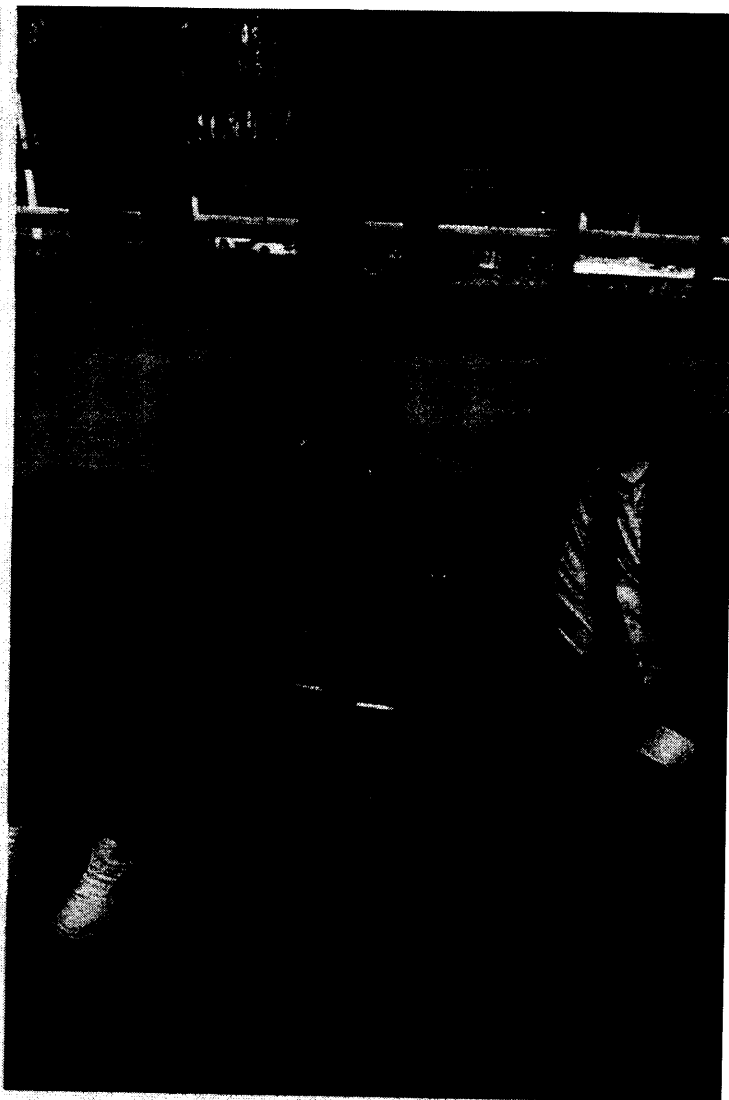
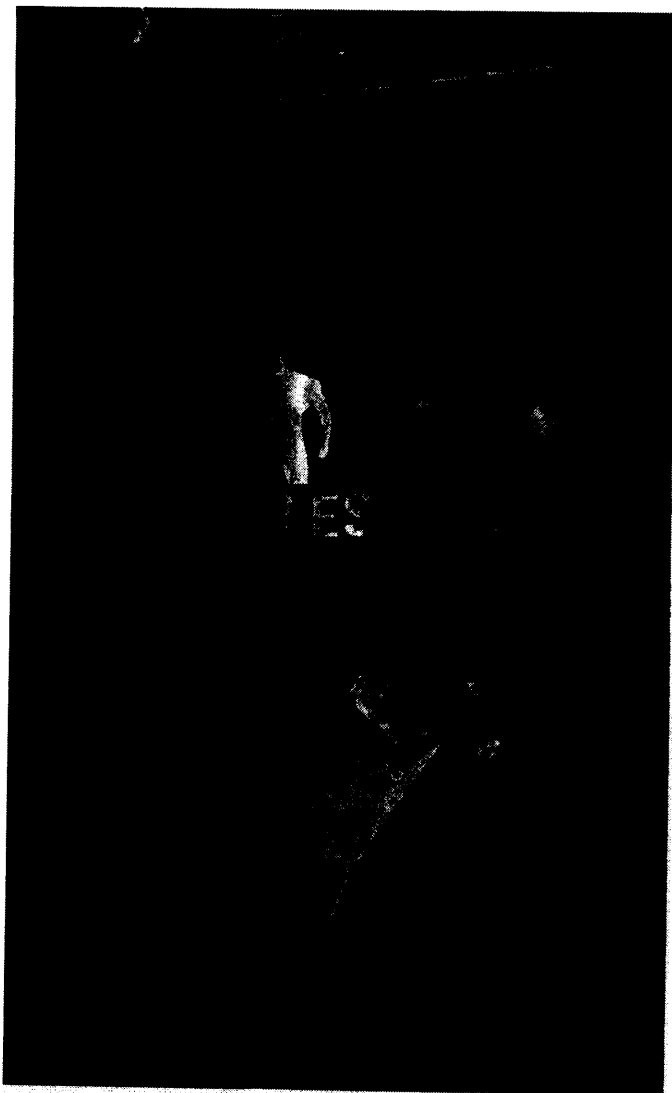
Chave: 01641765000173

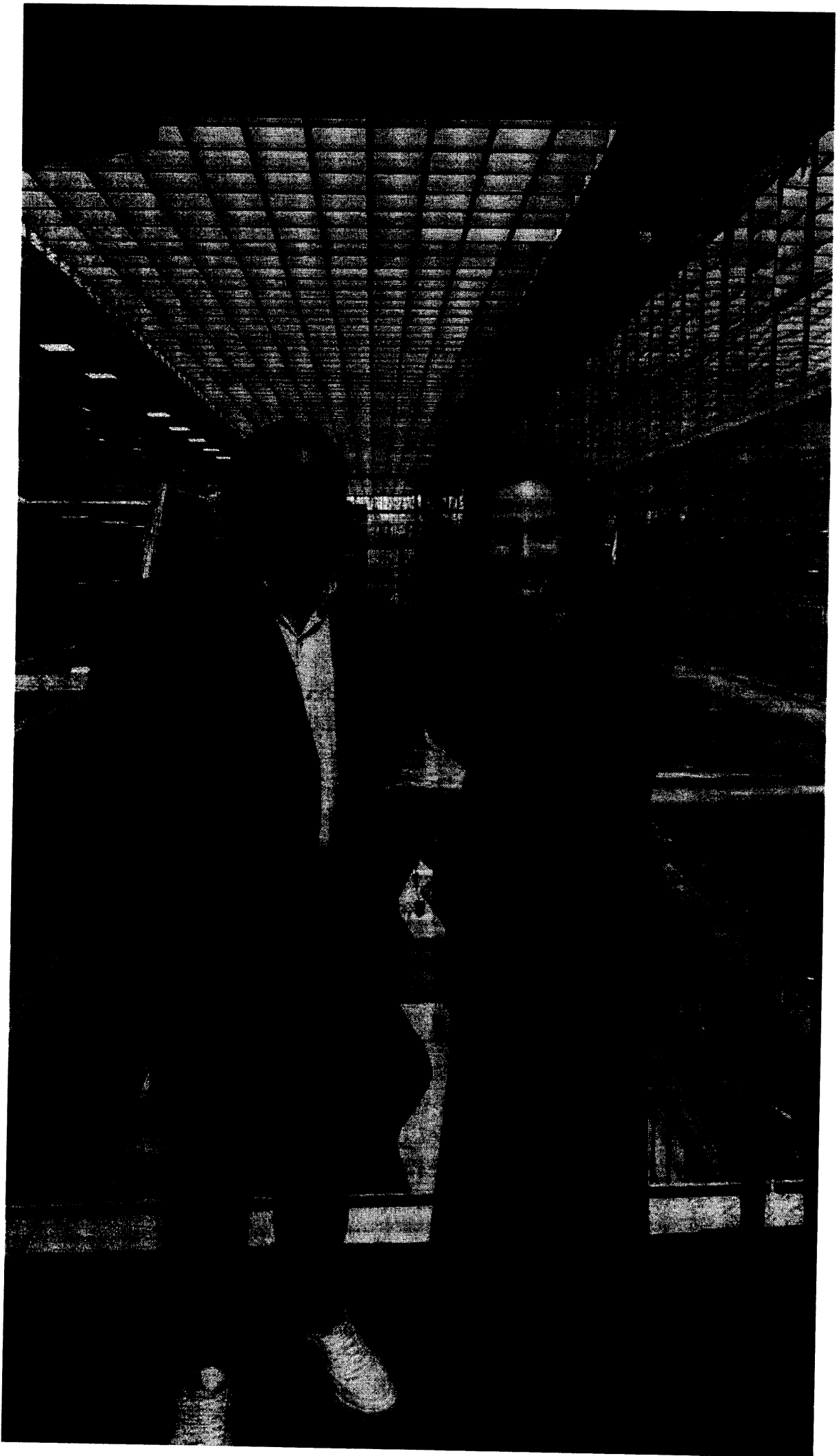
Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

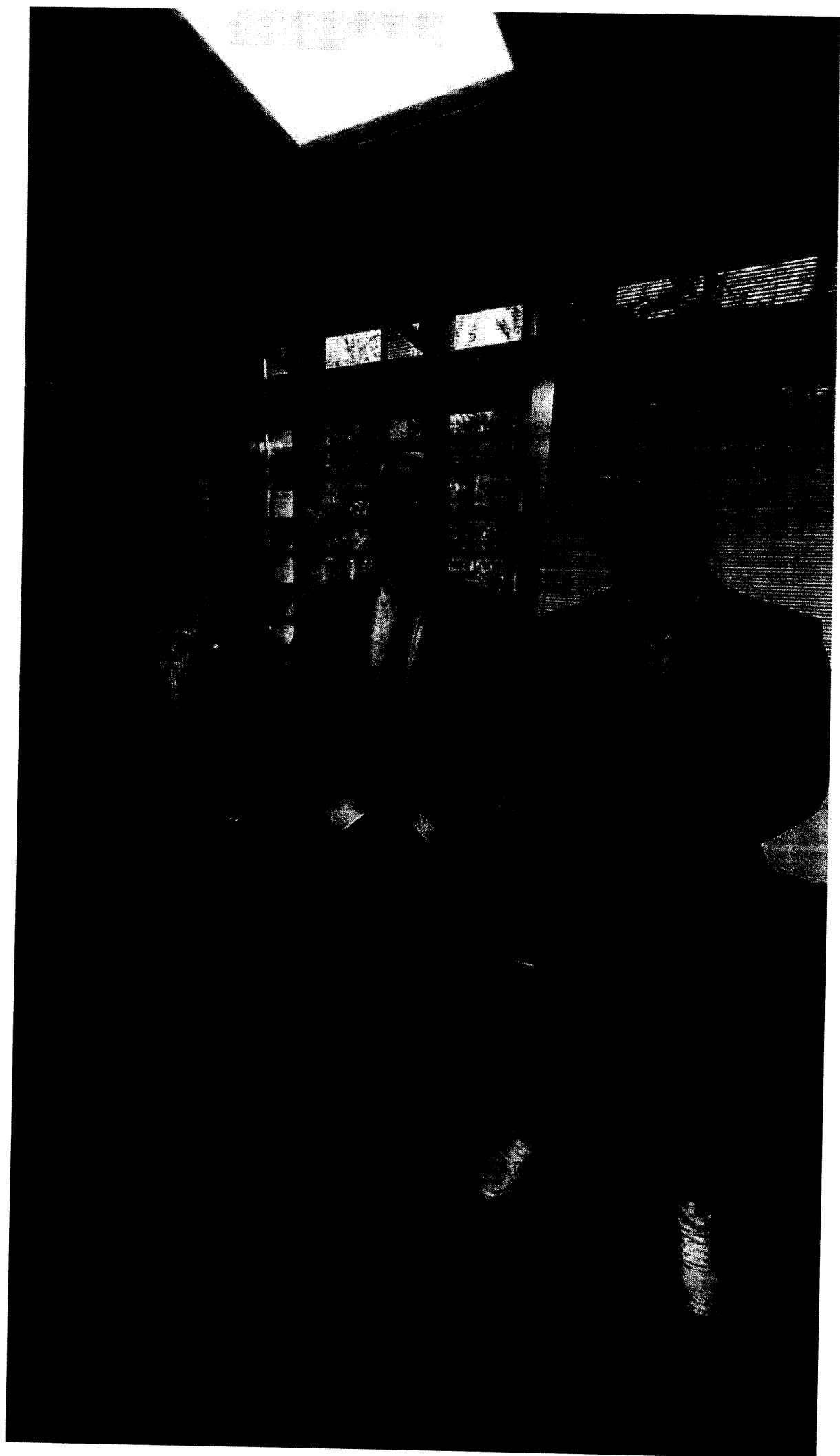
AUTENTICAÇÃO

QTinUgnq v#Wt#qTl 9Fu5h?9S umSrNWov bQdO4N2@ V74oJ5ig veCwkQUY I64#LQI8 G*Re9zZQ
wWIkW@UA jzpATSuL FosCvO# KhAY?*9h qxPl6JcE JtPh7FxQ VVpAnNil EXzgco?* AsnrS*kN
HEsbJhWa l3VC#we7 x2lXr73v J9kKcQAC 95220189 42783378











TADUA



STADIUM

