

CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

AV. EMILIO MENECHELLI, 670

Centro

CNPJ 01.641.765/0001-73

NOTA DE EMPENHO

56NOTA DE EMPENHO Nº **56**Tipo **AD - Adiantamento**DATA: **10/03/2025**

PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**

PROCESSO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 11/03/2025

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

SALDO ATUAL

15.000,00

7.900,00

1.000,00

6.100,00

NOME:

RUBENS GARCIA NETO

XXXXXXXXXX

CÓDIGO: 19408

ENDEREÇO:

AVENIDA MANOEL SEGUNDO, 495

DUARTINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Diária para São Paulo Alesp

Bruto 1.000,00**Desconto 0,00****Liquido 1.000,00****SOMA 1.000,00**

VALOR A SER PAGO R\$

1.000,00110
000GERAL
GERAL

um mil reais

EMPENHO CONTABILIZADO EM

10/03/2025RUBENS GARCIA NETO
DIRETOR FINANCEIRO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

LEANDRO SOUSA FARIA DE MORAES
PRESIDENTE DA CAMARA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

EVERALDO MARANHÃO
DIRETOR GERAL DA CÂMARA

RESTAURANTE E LANCHONETE MARISTELA LTDA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RUA SAGATUBA, 54 - KM 9,5 - RIBEIRA
DO GRANDE

CEP: 11.840-000 - PAROQUEIA
CNPJ: 09.377.374/0001-18 - IE: 50700250115

Extrato 043074
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.641.765/0001-73

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	400	SELF CAFE PINGADO					
		1UN X 0,90 (2,80)					8,90
002	267	SELF CAFE MANHA E TARDE KG					
		0,31KG X 124,90 (12,18)					38,72
003	400	SELF CAFE PINGADO					
		1UN X 0,90 (2,80)					8,90
004	267	SELF CAFE MANHA E TARDE KG					
		0,405KG X 124,90 (15,90)					50,58
005	1580	SELF CAFE M					
		1UN X 7,90 (2,48)					7,90
006	2	SALG HAMBURGAD					
		1UN X 12,50 (3,93)					12,50
007	267	SELF CAFE MANHA E TARDE KG					
		0,15KG X 124,90 (5,89)					18,74
008	7895144293080	CHIC MENTUS GARRAFA UP2U PURE FRESH 5					
		1UN X 19,00 (5,98)					19,00
009	7895800309760	CHIC TRIDENT MELANCIA 8G					
		1UN X 6,00 (1,89)					6,00
TOTAL R\$							171,24
Dinheiro R\$							200,00
Troco R\$							28,76

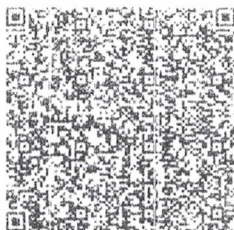
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 23,04 (13,45%) / Estadual R\$
30,81 (17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
852408081940PELA PREFERENCIA! VOLTÊ SEMPRE!

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 53,85
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001389.695
12/03/2025 - 08:25:13

3525 0300 3773 2400 0118 5001
1389 8950 4307 4057 3313



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

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem



<gui></gui>
A

PANIFICADORA CERRO CORA LTD

RUA CERRO CORA, 748, SAO PAULO
CNPJ: 5266257000162 IE: 132203886119

EXTRATO No. 014614
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01641765000173

#	COD	DESC	(VL TR R\$) *	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	00000000000008	CAFE EXPRESSO XICARA (*0,35)					
		1,000 UN X				8,40	8,40
TOTAL R\$							8,40
Dinheiro R\$							10,00
Troco R\$							1,60

Trib Aprox R\$ 0,35 Federal e R\$ 0,59 Estadual
Fonte: IBPT 5017eW

CODIGO VENDA: 263190

PEDIDO <<<<190>>>>

Caixa: CAIXA01 Operador: ANGELICACOD VENDEDOR:
ANGELICA - 121

SAT No. 001353160

12/03/2025 - 19:33:48

35250352002 47001162590013531600146144398211



Palladino Cafe

CNPJ: 00.484.271/0002-40 Lir Coffee Lounge Ltda
Avenida Pedro Alvares Cabral, 201
CEP: 04097-900 - Parque Ibirapue
Fone: (11) 23113010 - Sao Paulo - SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	Vi. Unit	Vi. Total
001	120	AGUA S/ GAS 500ML 1 Un				7.50
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 2.39)				
002	301	KIBE ALP 1 Un				3.17
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 1.00)				
003	307	TORTA SALGADA PALMITO AL 1 Un				5.25
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 1.85)				
004	306	ESPIHA ALP. 1 Un				4.50
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 1.42)				
005	72	TORTA HOLANDESA 1 Un				19.90
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 6.26)				
006	117	SCHWEPES CITRUS LATA 1 Un				9.00
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 2.87)				
007	59	BOLO REDVELVET FATIA 1 Un				21.90
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 6.89)				
008	110	COCA COLA LATA 1 Un				8.00
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 2.55)				
QTD. TOTAL DE ITENS						008
Valor Total R\$						79.22
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						100.00
Troco						20.78

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

3525 0300 4842 7100 0240 6500 1000 0148 1619 2518 0510



CONSUMIDOR - CNPJ:
01.641.765/0001-73
NFC-e Nº 000014816 Serie 001
12/03/2025 17:47:34
Protocolo de Autorização
135250362803206
Data de Autorização 12/03/2025
17:47:34

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 25.03

Palladino Cafe

CNPJ: 00.484.271/0002-40 Lir Coffee Lounge Ltda
Avenida Pedro Alvares Cabral, 201
CEP: 04097-900 - Parque Ibirapue
Fone: (11) 23113010 - Sao Paulo - SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	Vi. Unit	Vi. Total
001	374	SUGESTAO DIA 2 1 Un				49.90
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 15.69)				
002	224	FILE A CAVALO 2 Un x 52.00				104.00
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 32.71)				
003	385	ADICIONAL OVO FRITO 1 Un				4.00
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 1.26)				
004	121	AGUA C/ GAS 500ML 1 Un				7.50
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 2.39)				
005	110	COCA COLA LATA 1 Un				8.00
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 2.55)				
006	424	SUCO NATURAL LIMAO PALLAD 1 Un				13.00
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 4.09)				
007	17	TRIDENT 1 Un				4.00
		(Vir. Aprox. Impostos R\$ 1.28)				
QTD. TOTAL DE ITENS						007
Valor Total R\$						190.40
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						200.00
Troco						9.60

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

3525 0300 4842 7100 0240 6500 1000 0147 2019 1270 6345



CONSUMIDOR - CNPJ:
01.641.765/0001-73
NFC-e Nº 000014720 Serie 001
12/03/2025 15:20:54
Protocolo de Autorização
135250361708071
Data de Autorização 12/03/2025
15:20:54

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 59.97

Protocolo Autorização: 135250361441280
Aplicativo: Posto Bestor



Consulte via leitor de QR Code

Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35250300484271000240650010000147201912706345
CONSUMIDOR: CNPJ: 01.641.765/0001-73

Número: 013 Série: 1 12/03/2025-22:52:33

Tributos Aproximados: R\$ 13.65 (7.00%) Federais, R\$ 23.40 (12.00%) Estaduais, R\$ 0.00 (0.00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 37.05
Forte: 1871 Chave: 24F470
Operador: ROMEIRO MAXIMO DE CARVALHO
Banco: 34 Enc: 1.080.034.38 a 1.080.108.41

CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL. UNIT	SUBTOTAL
2-1	ETANOL COMUM	43,43 L	4,49	195,00
TOTAL (R\$)				195,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
DINHEIRO				195,00

CNPJ: 02.848.790/0001-41 POSTO RODA STOP LTDA
EST. VIC. /PAROICIST. ENRACAO, S/N. RUA, PAROICIST. SP
CEP: 08640-000 Fone: (14) 3886-9050 E-MAIL: 507.002.235.118

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4320 - DUARTINA, SP

DATA: 13/03/2025

TERMINAL: 1102

NSU: 000152

HORA: 12:16:19

AUT.: 0011

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:

22,74

VALOR EM ESPECIE:

22,74

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/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

1ª Via - Via Cliente

ATENÇÃO: SALDO EM DÉBITO
ENCERRA O VOUCHER

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 (R\$ 1.000,00)

018 104 4320 0 06000011-6 4 AAA 901188 9
Pague por este Um mil reais

cheque a quantia de
XX

e centavos acima

RUBENS GARCIA NETO

ou à sua ordem

CAIXA

DUARTINA 11 de MARCO de 20 25

DUARTINA
AV SÆO PAULO 252
DUARTINA-SP
CONFEÇÃO: 02/25

CAMARA MUNICIPAL DE DUARTINA
CNPJ 01.641.765/0001-73

CLIENTE BANCARIO
DESDE 09/2022

901188 018 104 4320 0 06000011-6 4 AAA 901188 9

CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

AV. EMILIO MENECHELLI, 670

01.641.765/0001-73

Exercício: 2025

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL SITUACÃO: Aprovado
UNIDADE: 010102 SECRETARIA
SERVIDOR RESPONSÁVEL: RUBENS GARCIA NETO
NOTA DE EMPENHO N. 00056 DE 10/03/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 17/03/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/03/2025
VALOR AD: R\$ 1.000,00 (digitalizado) VALOR DEVOLV: R\$ 22,74

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço			Valor Aprovado	Tot
14816	12/03/2025	LLR COFFEE LOUNGE LTDA	ALIMENTAÇÃO			79,22	79,22
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	AGUA 500 ML		UN	R\$ 7,50	1	R\$ 7,50	S
2	KIBE ALP		UN	R\$ 3,17	1	R\$ 3,17	S
3	TORTA SALGADA PALMITO		UN	R\$ 5,25	1	R\$ 5,25	S
4	ESFIHA		UN	R\$ 4,50	1	R\$ 4,50	S
5	TORTA HOLANDESA		UN	R\$ 19,90	1	R\$ 19,90	S
6	BOLO REDVELVET		UN	R\$ 21,90	1	R\$ 21,90	S
7	COCA COLA LATA		UN	R\$ 8,00	1	R\$ 8,00	S
8	SCHWEPES CITRUS LATA		UN	R\$ 9,00	1	R\$ 9,00	S
Totais				R\$ 79,22	8	R\$ 79,22	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço			Valor Aprovado	Tot
14720	12/03/2025	LLR COFFEE LOUNGE LTDA	REFEIÇÃO			190,40	190,40
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	SUGESTÃO DO DIA		UN	R\$ 49,90	1	R\$ 49,90	S
2	FILE A CAVALO		UN	R\$ 52,00	2	R\$ 104,00	S
3	ADICIONAL OVO FRITO		UN	R\$ 4,00	1	R\$ 4,00	S
4	AGUA COM GAS		UN	R\$ 7,50	1	R\$ 7,50	S
5	COCA COLA LATA		UN	R\$ 8,00	1	R\$ 8,00	S
6	SUCO NATURAL LIMÃO		UN	R\$ 13,00	1	R\$ 13,00	S
7	TRIDENT		UN	R\$ 4,00	1	R\$ 4,00	S
Totais				R\$ 138,40	8	R\$ 190,40	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço		Valor Aprovado	Tot	
3113	12/03/2025	POSTO RODO STOP LTDA	ABASTECIMENTO		195,00	195,00	
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	ETANOL		UN	R\$ 4,49	43,43	R\$ 195,00	S
Totais				R\$ 4,49	43,43	R\$ 195,00	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço		Valor Aprovado	Tot
-----------	------	----------	--------------------------	--	----------------	-----

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: Aprovado
UNIDADE: 010102 SECRETARIA
SERVIDOR RESPONSÁVEL: RUBENS GARCIA NETO
NOTA DE EMPENHO N. 00056 DE 10/03/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 17/03/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/03/2025
VALOR AD: R\$ 1.000,00 VALOR DEVOLV: R\$ 22,74

1389695	12/03/2025	PANIFICADORA CERRO COF REFEIÇÃO			171,24	171,24
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceite
1	CAFE PINGADO	UN	R\$ 8,90	2	R\$ 17,80	S
2	SELF SERVICE	UN	R\$ 38,72	1	R\$ 38,72	S
3	SELF SERVICE	UN	R\$ 50,58	1	R\$ 50,58	S
4	CAFE M	UN	R\$ 7,90	1	R\$ 7,90	S
5	SELF SERVICEE	UN	R\$ 12,50	1	R\$ 12,50	S
6	SELF SERVICE	UN	R\$ 18,74	1	R\$ 18,74	S
7	CHICLETE MENTOS	UN	R\$ 19,00	1	R\$ 19,00	S
8	TRIDENT	UN	R\$ 6,00	1	R\$ 6,00	S
Totais			R\$ 162,34	9	R\$ 171,24	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
1353160	12/03/2025	PANIFICADORA CERRO COF	REFEIÇÃO	8,40	8,40

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceite
1	CAFE EXPRESSO	UN	R\$ 8,40	1	R\$ 8,40	S
Totais			R\$ 8,40	1	R\$ 8,40	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço		Valor Aprovado	Tot	
1057515	12/03/2025	POSTO FAROL 48 DA CASTE	ABASTECIMENTO		163,50	163,50	
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceite
1	AGUA 500ML		UN	R\$ 13,50	1	R\$ 13,50	S
2	GASOLINA COMUM		UN	R\$ 6,19	24,23	R\$ 150,00	S
Totais				R\$ 19,69	25,23	R\$ 163,50	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço			Valor Aprovado	Tot
1343788	12/03/2025	LANCHONETE REI DA CASTI	REFEIÇÃO			169,50	169,50
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceite
1	SPRITE FRESH LEMON		UN	R\$ 7,50	1	R\$ 7,50	S
2	CITRUS 500ML		UN	R\$ 7,50	2	R\$ 15,00	S
3	SELF SERVICE		UN	R\$ 49,00	3	R\$ 147,00	S
Totais				R\$ 64,00	6	R\$ 169,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

AV. EMILIO MENECELLI, 670

01.641.765/0001-73

Exercício: 2025

Página 3

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Valor da Prestação de Contas: R\$ 977,26

DATA: 13/03/2025

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Everaldo Maranhão
18.035.602-1
Diretor Geral da Secretaria

Assinatura do conferente _____

Visto Contabilidade _____

CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

AV. EMILIO MENECHELLI, 670 CNPJ:01.641.765/0001-73

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.72

Conta da devolução:11-0

Detalhamento: 4

Data da devolução:13/03/2025 Tipo de documento: DEPÓSITO

Valor da Devolução **R\$ 22,74**

(vinte e dois reais e setenta e quatro centavos) *

* * * * *

Nome: RUBENS GARCIA NETO

Empenho: 56

Data: 10/03/2025

Valor: **1.000,00**

Local.....: 010102 SECRETARIA

Funcional: 01.031.0001.2202.0000 Manutenção dos serviços da secretaria da Câmara Mun

Natureza.: 3.3.90.36.02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS

Discriminação: **Diária para São Paulo Alesp**

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

DUARTINA, 13/03/2025

EVERALDO MARANHÃO

DIRETOR GERAL DA CÂMARA

TERMO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM – VEREADOR(A)

Eu, _____, 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: 12/03/2025
- Data da volta: 12/03/2025
- Motivo: Ida a São Paulo/SP (ALESP), para conversar e protocolar ofícios nos gabinetes dos Deputados Estaduais Dani Alonso, Atila Jacomussi e Emidio Pereira de Souza, em busca de emendas para o Município de Duartina/SP (Cilene, Henrique e Rubens).

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\$977,26, 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, 13 de março de 2025.

Henrique Coelho Pettecuci | Vereador do Município de Duartina/SP

TERMO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM – VEREADOR(A)

Eu, Cilene Aparecida Rodrigues 226431018,
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: 12/03/2025
- Data da volta: 12/03/2025
- Motivo: Ida a São Paulo/SP (ALESP), para conversar e protocolar ofícios nos gabinetes dos Deputados Estaduais Dani Alonso, Atila Jacomussi e Emidio Pereira de Souza, em busca de emendas para o Município de Duartina/SP (Cilene, Henrique e Rubens).

Declaro, para os devidos fins, que:

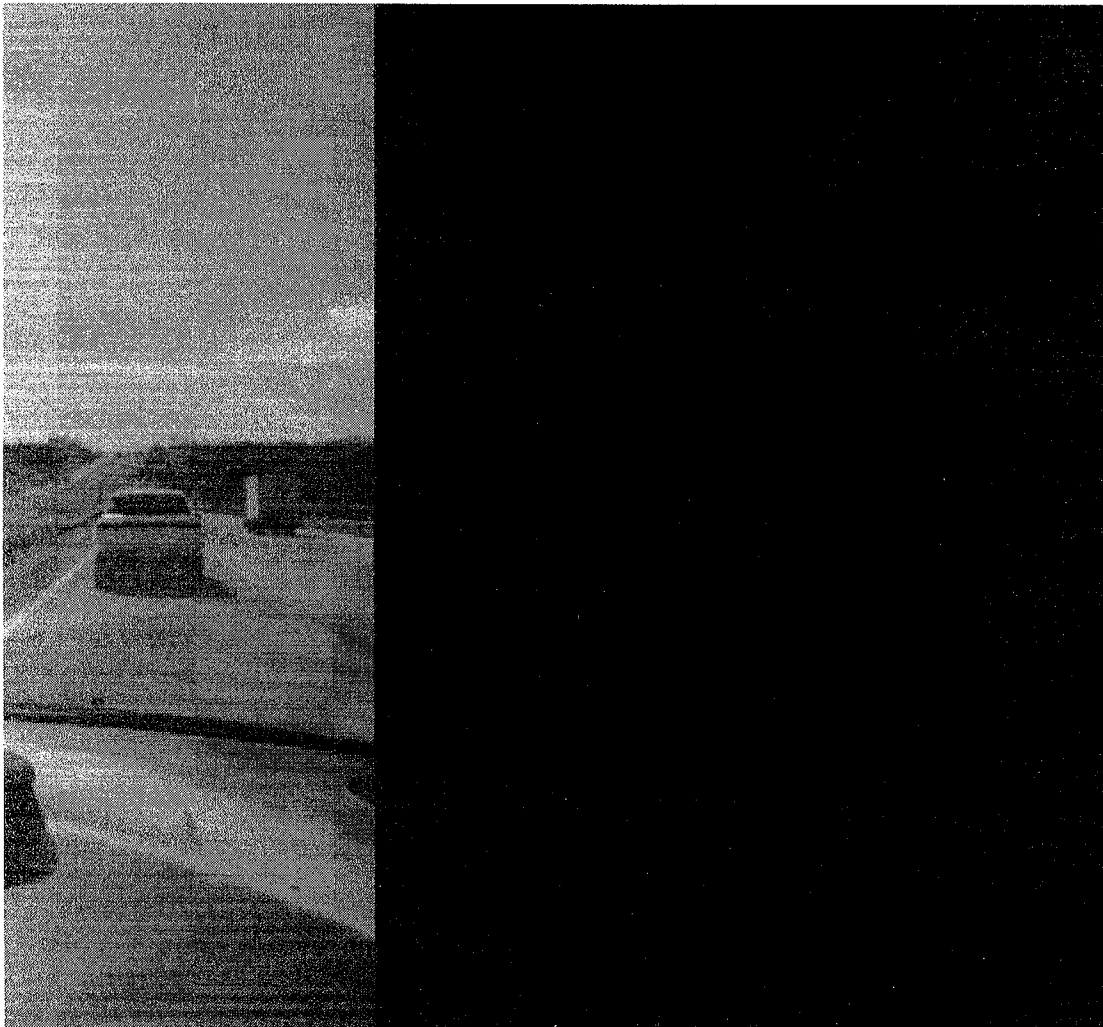
- i. A referida viagem teve como finalidade o cumprimento da função institucional relacionada ao exercício do mandato parlamentar;
- ii. Anexo a este termo as notas fiscais e comprovantes de despesas, que totalizam o valor de R\$977,26, utilizados exclusivamente para fins relacionados à viagem em questão; 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, 13 de março de 2025.

Cilene Ap. Rodrigues
Cilene Aparecida Rodrigues | Vereador do Município de Duartina/SP



Henrique Pettenuci

12 de março

Vamos em busca dos nossos
realizações dos projetos.
Trabalho... Trabalho...e mais T
Que Deus nos abençoe
Bom dia...#juntospelamudan

— sentindo-se agradecido co
e Rubens Garcia Neto em São

121



Mais relevantes



Kikinha Simoes

Boa viagem amigos ,
proteja. Que tragam
noticias a nós.

10 sem Curtir Respon



Comente como Leand

👍 😊 🏠 📧 📷



Henrique Pettenuci está se sentindo agradecido com
Cilene Rodrigues e Dani Alonso.

...

13 de março ·

****CONQUISTA****

Estivemos com a Deputada Dani Alonso, parceira do nosso município, junto com o Capitão Augusto, onde já nos informou o envio de uma emenda no valor de R\$200.000,00 ao Nosso Hospital Santa Luzia Duartina.

O trabalho continua.....vamos juntos!





Henrique Pettenuci

13 de março · São Paulo · 🌐

E ontem, nós estivemos na Alesp em busca de recursos ao nosso município.

Retornamos com mensagens positivas de apoio, emendas e de visitas que serão programadas ao município.

O trabalho não para.... agradeço a DEUS e a cada munícipe que em mim confiou seu voto. Vamos juntos....

— sentindo-se abençoado com **Cilene Rodrigues** e **Rubens Garcia Neto** em **ALESP - Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo**.

👍❤️ 134

18 🌐



Mais relevantes ▼



Diácono Sebastião Fabiano



Comente como **Leandro Faria**









**Henrique Pettenucci**
15 de março · São Paulo · 🌐

Na visita a Alesp no último dia 12, estivemos com o Deputado Emídio Pereira de Souza, que reforçou o apoio ao nosso município e o compromisso de destinar R\$100.000,00. O trabalho não para... #Deusnocomando — sentindo-se agradecido com Cilene Rodrigues em ALESP - Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

 71

 10



Mais relevantes ▼

**Selma Cristina**
Parabéns 🙌 Deus abençoe 🙌
9 sem · Curtir · Responder

**Comente como Leandro Faria**




Henrique Pettenuci
14 de março · 🌐

Bom dia Duartinenses

Estivemos com o Deputado Atila Jacomussi na Alesp, onde o próprio se comprometeu a enviar uma emenda no valor de R\$150.000,00 ao Nosso Hospital Santa Luzia Duartina

Vamos juntos...o trabalho não para!

#Deusnocomandosempre

— sentindo-se agradecido com Cilene Rodrigues e Atila Jacomussi.

145

28

4

Mais relevantes ▼

Vania Maria Andre Va
Parabéns

9 sem · Curtir · Responder

Comente como Leandro Faria