

 $\ln x$ 

Extrato Nº: 112797

EXTRATO Nº: 112797  
CUPO FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 02.266.834/0001-79

001 8333

|     |                       |        |             |       |
|-----|-----------------------|--------|-------------|-------|
| 001 | 3333 PISCANHA PREMIUM | 1,0000 | UE X 54,850 |       |
| 002 | 2654 AO PORTO         |        |             | 54,86 |

|     |        |    |         |       |
|-----|--------|----|---------|-------|
| 002 | 2654   | AO | PONTO   | 54,86 |
|     | 1,0000 | UN | X 0,010 |       |

003 168 AC ONION RING 0.01

004 1679 AC SALADA EXPRESS 0.01

|           |              |      |
|-----------|--------------|------|
| 1.0000    | UN X 4.010   |      |
| 005 23 AC | BATATA FRITA | 0.01 |

|        |              |      |
|--------|--------------|------|
| 23 AC  | BATATA FRITA | 0,01 |
| 1,0000 | UN X 0,010   |      |

005 2713 PEPSI LATR 0.01  
1.0000 UN X 8.900

|          |      |
|----------|------|
| TOTAL RS | 8.90 |
|----------|------|

|        |       |
|--------|-------|
| Outros | 63,80 |
|--------|-------|

CMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

ABSTRACT: 123-2006 - Simple Nacional

SENHA: 667

NSU 0

MD5: FCFD7F1C78222A34585A721050AA61F4

Parcelas 01-0000000000

SAT N 1229806

03/04/2025 16:43:42

3525 0448 7405 9200 0104 8900 1225 8061 1279 7113 9206



Un'altra cosa da sapere per decidere se il tuo nome è  
un'ottima o cattiva scelta? Vai su [FlairScore.com](http://FlairScore.com).

Figure 1

402





**PIPOCA MAGICA COMERCIO DE**

CNPJ: 20.817.931/0010-85 - IE: 119016757113

Telefone: (71)3015-0195

Endereço: WASHINGTON LUIS S/N, S/N, VILA  
CONGONHAS, SAO PAULO-SP**DANFE NFC-e - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL DO CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Cód. | Desc. | Qtd. | Uni. | VL Uni | VL Total |
|------|-------|------|------|--------|----------|
|      | Agua  | 1,00 | UN   | 10,00  | 10,00    |

Qtd. Total de itens 1,00

Valor Total Bruto 10,00

Valor Total Líquido 10,00

Cartão Débito 10,00

TRIB APROX: R\$ 0,00 - MUN R\$ 0,00, ESTAD R\$ 0,00 e FED  
R\$0,00

Número: 000001344 - Série: 1 - Emissão: 07/04/2025 14:38:55

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

3525 0420 8179 3100 1085 6500 1000 0013 4416 3764 6073

CNPJ:02.266.834/0001-79



Protocolo de Autorização:135250521923875 07/04/2025 14:38







## *Declaração de Comparecimento*

Brasília/DF, 01 de Abril 2025.

Declaro para os fins que se fazem necessários que o Sr. Rômulo Kazimierz Luszczyński, Prefeito Municipal de Piquete/SP, esteve presente no Gabinete do Deputado Federal Marangoni, em Brasília/DF, no dia de hoje, tratando de assuntos técnicos e administrativos relativos ao exercício do mandato do respectivo ente municipal, juntamente com o Chefe de Gabinete da Prefeitura, Sr. João Victor M. Uchoa e com os Vereadores da Câmara Municipal de Piquete/SP, Sres. Lucas Evangelista do Prado Leal, André Luis Gonçalves Uchoa, Claudinei de Moraes e Christiane Franco da Silva.

  
**Ronan Carvalho**  
Assessor Parlamentar



## **DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que a Senhora Christine Franco da Silva, Vareadora do Município de Piquete/SP, esteve no gabinete do **Deputado Mauricio Neves PP/SP**, no dia 02 de abril de 2025 para tratar de assuntos de interesse do Município.

Para tanto, firmo o presente.

Brasília-DF, 02 de abril de 2025.

**Mauricio Neves**  
Deputado Federal PP/SP

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



**Pix concluído**

**Data e Hora:** 07/04/2025 - 13:08:10

**Número de Controle:** E60746948202504071607A0390tne72s

**Dados de quem pagou**

**Nome:** CHRISTIANE FRANCO DA SILVA BONILHA

**CPF:** \*\*\*.296.218-\*\*

**Instituição:** Bradesco S/A

**Dados da Transação**

**Valor:** R\$ 1.190,30

**Data e Hora:** 07/04/2025 13:08:07

**Debitar da:** Conta-Corrente

**Dados de quem recebeu**

**Nome:** SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA GONCALVES

**CPF:** \*\*\*.345.568-\*\*

**Instituição:** PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

**Chave:** +5512981079099

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

**AUTENTICAÇÃO**

FjmwuE3z LnW?nJ7Q co#B9OSi LEdNwFfO uz6Tpe77 DG7DVV@@ lVmGN2Is 7@n6ztc8  
5@9RLFbd V48YsJK8 Hi?KjeJm @y\*apJCb NGN#WLwF Y6z\*xV#\* bb9A7xJO 2UipPmBN  
Pl?JzgUS LBpZsUsD 4FD2DvXR @Dp3MUsE dplxEzRy CYoLUQXl 27013955 00011190 30



**Recomendamos a impressão desse Comprovante**

Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



**Pix concluído**

**Data e Hora:** 07/04/2025 - 13:39:19

**Número de Controle:** E60746948202504071639A0390CH0seY

**Dados de quem pagou**

**Nome:** CHRISTIANE FRANCO DA SILVA BONILHA

**CPF:** \*\*\*.296.218-\*\*

**Instituição:** Bradesco S/A

**Dados da Transação**

**Valor:** R\$ 10,00

**Data e Hora:** 07/04/2025 13:39:17

**Debitar da:** Conta-Corrente

**Dados de quem recebeu**

**Nome:** SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA GONCALVES

**CPF** \*\*\*.345.568-\*\*

**Instituição:** PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

**Chave:** +5512981079099

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

**AUTENTICAÇÃO**

syS@s2#B ?rB4acZq 5N#3Gzct DIjo2ewB ZeSalKyW CcfcBmnj 7kHorrQv uIDuQih  
DSVpRZoM bX5juBI9 kGwShT73 ?rXsesbE 5GuuNym@ XG@UUm6H xtyHbONP 4plnJamo  
MltivrgL ZbTHUVh@ tT88U6kf t\*kUcTPg xwWgzDbz Lc?KtwFA 07103955 00011000



# *Câmara Municipal de Piquete*

*Estado de São Paulo*

Rua do Piquete, 140 – Centro – Piquete – SP – CEP – 12.620-000 – Tel: (12) 3156-1010 [www.camarapiquete.sp.gov.br](http://www.camarapiquete.sp.gov.br)

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Piquete.

Nesta

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VIAGEM Nº 005/2025**

Eu, CLAUDINEI LUIZ DE MORAES, brasileiro(a), Vereador(a), inscrito(a) no CPF: 080.949.878-20, venho pelo presente, apresentar a Vossa Excelência a prestação de contas referente ao requerimento de viagem nº 005/2025.

Piquete, 24 de abril de 2025.

---

**Vereador(a)**



# Câmara Municipal de Piquete

Estado de São Paulo

Rua do Piquete, 140 – Centro – Piquete – SP – CEP – 12.620-000 – Tel: (12) 3156-1010 [www.camarapiquete.sp.gov.br](http://www.camarapiquete.sp.gov.br)

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

| A- INFORMAÇÕES DE DIÁRIA(S) e/ou ADIANTAMENTO |                          |  |                     |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--|---------------------|
| Nº Diária(s)                                  | Valor Requerido(s) (R\$) |  | Total Recebido(R\$) |
| 1                                             | R\$ 200,00               |  | R\$ 200,00 (\$)     |
| B - GASTOS                                    |                          |  |                     |
| ALIMENTAÇÃO                                   | R\$ 97,70                |  |                     |
| DESLOCAMENTO<br>(Pedágio)                     | R\$ - 0,00               |  |                     |
| ESTACIONAMENTO                                | R\$ - 0,00               |  |                     |
| TOTAL DE GASTOS                               | R\$ 97,70                |  |                     |
| TOTAL RECEBIDO                                | R\$ 200,00               |  |                     |
| TOTAL DEVOLVIDO                               | R\$ 102,30               |  |                     |

Piquete, 24 de abril de 2025.

---

Vereador(a)



# 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<br>(Vir Aprox. Impostos R\$ 15,69) |          |         | 49,90      |
| 002                | 110    | COCA COLA LATA 1 Un<br>(Vir Aprox. Impostos R\$ 2,55)  |          |         | 8,00       |
| QTD TOTAL DE ITENS |        |                                                        |          |         | 002        |
| Valor Total R\$    |        |                                                        |          |         | 57,90      |
| FORMA DE PAGAMENTO |        |                                                        |          |         | Valor Pago |
| Dinheiro           |        |                                                        |          |         | 100,00     |
| Troco              |        |                                                        |          |         | 42,10      |

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

3525 0400 4842 7100 0240 6500 1000 0176 0313 8107 1329



CONSUMIDOR - CNPJ:  
02.266.834/0001-79

NFC-e Nº 000017603 Serie 001  
23/04/2025 14:39:20  
Protocolo de Autorização  
135250630118736  
Data de Autorização 23/04/2025  
14:39:18

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 18,24



RESTAURANTE MONTANA ARCO IRIS LTD

CPF/CNPJ Consumidor: 02.266.834/0001-79

EXIBIR Nº: 116108

## CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 02.266.834/0001-79

DATA DE EMISSÃO: 23/04/2025

PROTEÇÃO CONTRA FURTO E FRAUDE

|     |        |                    |  |  |       |
|-----|--------|--------------------|--|--|-------|
| 001 | 1629   | TOP 5/ME EXECUTIVO |  |  |       |
|     | 1,0000 | UN X 30,870        |  |  | 30,87 |
| 002 | 2654   | AO PONTO           |  |  |       |
|     | 1,0000 | UN X 0,010         |  |  | 0,01  |
| 003 | 20     | AC ARROZ BRANCO    |  |  |       |
|     | 1,0000 | UN X 0,010         |  |  | 0,01  |
| 004 | 23     | AC BATATA FRITA    |  |  |       |
|     | 1,0000 | UN X 0,010         |  |  | 0,01  |
| 005 | 2722   | TONICA LATA        |  |  |       |
|     | 1,0000 | UN X 8,900         |  |  | 8,90  |

TOTAL R\$ 39,80

Dinheiro 100,00

Troco R\$ 60,20

CMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

ASSINATURA ELOISA

SENHA: 164

MD5 FCFD7F1C7B223A34585A721050A261F4

SAT Nº: 1329606

23/04/2025 19:57:45

3525 0400 7406 5200 0104 6500 1225 0001 1510 0052 6463



Para ler o QR, utilize o aplicativo NFC-e Reader ou o aplicativo NFC-e Reader disponível no Google Play Store.

Informações de contato: (11) 23113010 - www.palladino.com.br

inx

**Comprovante de Pix enviado**

CAIXA

Valor  
**R\$ 102,29**

Data  
**23/04/2025**  
21:27:48

**Dados do recebedor**

Nome

**SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA GONCALVES**

CPF

**\*\*\*.345.568-\*\***

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

**Dados do pagador**

Nome

**CLAUDINEI LUIZ DE MORAES**

CPF

**\*\*\*.949.878-\*\***

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

**Dados da transação**

Situação

**Efetivado**

Valor

**102,29**

Data/ Hora

**23/04/2025 - 21:27:48**

ID transação

**E00360305202504240027c8427669416**

Código da operação

**45715699627**

Chave de segurança



Deputado Estadual  
**MARCOS DAMASIO**  
Partido Liberal

São Paulo, 23 de abril de 2025.

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Vereador Claudinei Luiz de Moraes, esteve presente neste Gabinete do Deputado Estadual Marcos Damasio na presente data, para discutir demandas para o município.

Por ser verdade, firmo o presente.

**Mari Fernandez**

**Chefe de Gabinete**



# *Câmara Municipal de Piquete*

*Estado de São Paulo*

Rua do Piquete, 140 – Centro – Piquete – SP – CEP – 12.620-000 – Tel: (12) 3156-1010 [www.camarapiquete.sp.gov.br](http://www.camarapiquete.sp.gov.br)

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Piquete.

Nesta

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VIAGEM Nº 009/2025**

Eu, ANDRÉ LUIZ GONÇALVES DOS SANTOS UCHÔAS, brasileiro(a), Vereador(a), inscrito(a) no CPF: 252.686.918-80, venho pelo presente, apresentar a Vossa Excelência a prestação de contas referente ao requerimento de viagem nº 009/2025.

Piquete, 04 de abril de 2025.

---

**Vereador**





# Câmara Municipal de Piquete

Estado de São Paulo

Rua do Piquete, 140 – Centro – Piquete – SP – CEP – 12.620-000 – Tel: (12) 3156-1010 [www.camarapiquete.sp.gov.br](http://www.camarapiquete.sp.gov.br)

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

| A- INFORMAÇÕES DE DIÁRIA(S) e/ou ADIANTAMENTO |                          |  |                     |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--|---------------------|
| Nº Diária(s)                                  | Valor Requerido(s) (R\$) |  | Total Recebido(R\$) |
| 1                                             | R\$ 1.500,00             |  | R\$ 1.500,00        |
| B - GASTOS                                    |                          |  |                     |
| ALIMENTAÇÃO                                   | R\$ 224,00               |  |                     |
| DESLOCAMENTO                                  | R\$ 124,00               |  |                     |
| (Pedágio)                                     | R\$ 47,50                |  |                     |
|                                               | R\$ 14,99 (gasolina)     |  |                     |
| ESTACIONAMENTO                                | R\$ 0,00                 |  |                     |
| TOTAL DE GASTOS                               | R\$ 410,49               |  |                     |
| TOTAL RECEBIDO                                | R\$ 1.500,00             |  |                     |
| TOTAL DEVOLVIDO                               | R\$ 1.089,51             |  |                     |

Obs: Em anexo cópia das notas fiscais.

Piquete, 04 de abril de 2025.

---

Vereador

```
<-- Monitor 01
```

| DANFE NFC-e Documento Auxiliar                      |               |    |                                   |    |                 |         |
|-----------------------------------------------------|---------------|----|-----------------------------------|----|-----------------|---------|
| Fiscal                                              |               |    | Electronica para Consumidor Final |    |                 |         |
| NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS |               |    |                                   |    |                 |         |
| #ICODDESC                                           | QTD           | UN | VAL                               | UN | RS(UL TR RS)*UL | ITEM RS |
| 1 600071                                            | Big Mac M Pr  | 1  | UN                                | X  | 16.10 (1.93)    | 16.10   |
| 2 624749                                            | Bat Ched G Pr | 1  | UN                                | X  | 6.40 (0.77)     | 6.40    |
| 3 31820                                             | Coca S N Pr   | 1  | UN                                | X  | 17.90 (0.00)    | 17.90   |

Não acumulou pontos nesta compra no Meu Nequi  
Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)  
5325 0437 5057 5700 0303 8500 4001 0631 7314 2400 0437

NFC-e n. 001063173 Serie 004 01/04/2025 13:18:53  
Protocolo de autorizacao: 253250176115078  
Data de autorizacao 01/04/2025 13:18:53



Tributos Totais Incidentes: 14 14  
Trib aprox R\$ 5.62 Fed, R\$ 8.52 Est  
(Lei Fed. 12.471/2012)

Procon/DF - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra  
08,  
Bloco B-60, Sala 240 - Brasília/DF  
CEP 70333-900  
Telefone 151

## ILANGI LEAD

PRESENTE VERDE ALIMENTOS LTDA

Exatón 114619  
GRUPA FISCAL ELETRÓNICO - SAJ

C-7/CMP-3 Coordinator 02-266-834/0001-78

| Call Number | Author       | Title                 | Year | Price |
|-------------|--------------|-----------------------|------|-------|
| 12219       | Bar, de      | Guillem de Berguignon |      |       |
| 1 0000      | 004 5 10 500 | (4 00)                |      | 17 50 |
| 12220       | Bar, de      | Guillem de Berguignon |      |       |
| 1 0000      | 004 5 10 500 | (4 00)                |      | 14 50 |
| 12221       | Bar, de      | Guillem de Berguignon |      |       |
| 1 0000      | 004 5 10 500 | (4 00)                |      | 14 50 |
| 12222       | Bar, de      | Guillem de Berguignon |      |       |
| 1 0000      | 004 5 10 500 | (4 00)                |      | 14 50 |

|          |       |
|----------|-------|
| De AL Bz | 36.36 |
| De Ho    | 46.10 |
| De v Rb  | 3.78  |

[illegible]

MADERO INDUSTRIA LDM - CNPJ: 15.783.221/0139-60  
RUA PRINCIPAL DE BRAS, CENTRO, ROSEIRA - SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
Pendente de Autorização

Item | Código | Descrição | Qtde | Un | Vl Unit | Vl Tot

001 7894900030015 PANTA LARANJA 1,00 UN 64,00 64,00  
002 9010307042000 LONER BURGER'S 1,00 UN 58,00 58,00

QTD TOTAL DE ITENS 2  
VALOR TOTAL R\$ 67,00  
VALOR A PAGAR R\$ 67,00  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
DINHEIRO 67,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.infce.fazenda.gov.br/nfce/ConsultaPublica/Paginas/C>

3525 0413 7832 2101 3966 6501 0000 2295 5435 1764 8477

CONSUMIDOR (CPF/CNPJ) 02.266.834/0001-79  
CONSUMIDOR

Número 000229594 Série 070

Emissão 03/04/2025 16:31:09 - Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
Pendente de Autorização



Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 8,51

Teknisa Software - [www.teknisa.com.br](http://www.teknisa.com.br)

Fax: 011 0269 ROSEIRA CTN-BR-P  
Cidade: 001 SALÃO  
Cidade: 010 CX\_FAX

Alíquota do PIS, COFINS, reduzida nos termos do art. 48 da Lei nº 14.148/21

Senha: 1051

bin

NÚMERO INSCRIÇÃO ESTADUAL 22170147-70  
RUA SCS QUADRA 7 BLOCO A, ASA SUL,  
BRASILIA - DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
Pendente de Autorização

Item | Descrição | Código | Qtde | Un | Vl Unit | Vl Tot  
001 BURGER SUPER MADERO 1,00 UN 64,00 64,00  
002 PANTA LARANJA LATA - UN 1,00 UN 58,00 58,00  
003 TAXA DE SERVIÇOS - QUEBRAS 1,00 UN 7,30 7,30  
00403002000100 1,00 UN 7,30 7,30

QTD TOTAL DE ITENS 3  
VALOR TOTAL R\$ 80,30  
VALOR A PAGAR R\$ 80,30  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
DINHEIRO 100,00  
TROCO R\$ 19,70

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.fazenda.gov.br/nfce/ConsultaPublica/Paginas/C>

3525 0413 7832 2101 4770 6502 0000 0277 3934 7827 7460

CONSUMIDOR (CPF/CNPJ) 02.266.834/0001-79  
CONSUMIDOR FINAL

Número 000027702 Série 020  
Emissão 02/04/2025 21:15:25 - Via R\$  
Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
Pendente de Autorização

bin



bin

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 14,43

Teknisa Software - [www.teknisa.com](http://www.teknisa.com)

Fax: 011 0274 PATIO BRASIL STH-SH-P  
Cidade: 001 SALÃO  
Cidade: 010 CX\_FAX\_20

Processo: Variação Shipping - Setor Comercial sul quadra do, Bloco B-00, sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.313-900 | Telefone: 151  
Alíquota do PIS, COFINS, reduzida nos termos do art. 48 da Lei nº 14.148/21  
NOTA OPCIONAL

RECEITA: 0054

POS: ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA CNPJ: 03.637.922/0001-60  
PROFISSIONAL: ZILDA ROPAL, ROSEIRA, SP  
Fone: (012) 2646-3293  
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consórcio Eletrônico

| Código               | Descrição               | Qtde | Un | U1   | Unit | Total            |
|----------------------|-------------------------|------|----|------|------|------------------|
| 320102001            | BRANCA COMUM Brca 2.504 | 1    | L  | 0.14 |      | 15.37            |
| Qtde. total de itens |                         |      |    |      |      | 1                |
| Subtotal R\$         |                         |      |    |      |      | 15.37            |
| Desconto R\$         |                         |      |    |      |      | 0.36             |
| Valor total R\$      |                         |      |    |      |      | 14.99            |
| FORMA DE PAGAMENTO   |                         |      |    |      |      | VALOR PAGO (R\$) |
| DINHEIRO             |                         |      |    |      |      | 14.99            |

Consulta pela chave de acesso em  
<https://www.nfe.fazenda.sp.gov.br/consulta>  
3525044300122000160553610000505191415709950  
CONSUNDIR - 02.266.854/0001-79 - LAMPA MUNICIPAL DE  
PIQUETE - RUA DA PIQUETE, 140, CENTRO, CEP 12.620-000, PIQUETE  
SP  
NFC-e nº: 000058579 Série: 001 Emissão: 03/04/2025 17:26  
Prot. de Autorização: 13525044300122000160553610000505191415709950



Tributos: Imposto de Renda, Federal R\$ 1.790 (12/2025) / PIS/Pasef R\$ 3.77 (24.53%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: 1691 - SP  
ECONOMIA: economia sobre combustíveis cobrada anteriormente  
conforme Convenção ICMS 109/2022, Frentista.: MARIA AMELIA DOS  
SANTOS FRENTISTA  
Cliente.: Endereço: RUA DA PIQUETE, 140  
Cidade.: PIQUETE / SP  
CNPJ/CPF.: 02.266.854/0001-79  
Placa: SINOF66 / KM: 14345 / Motorista: ROBERTO EDUARDO  
CLIENTE LAMPA MUNICIPAL DE PIQUETE  
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA! VOLTE SEMPRE!

www.nfe.com.br - Documento emitido por AutoSistem



Concessionaria SPMAR  
Data:01/04/2025 Hora:13:47  
Praça 09 Itaquaquecetuba Km 124  
Pista:6 - Placa do Veiculo: AAA111  
Operador: 101155 - SeqTrans: 614048  
Categoria:1 - Valor:R\$ 3,90  
Meio de Pagamento:Dinheiro  
Dfe no. 076028012761404800061  
\*\*\*Acesse em ate 7 dias o portal:  
<https://www.cupomfiscalspmar.com.br>  
informe o Dfe do cupom para complementar  
seu documento fiscal equivalente.\*\*\*

Concessionaria SPMAR  
Data:03/04/2025 Hora:14:42:29  
Praça 06E Ribeirão Pires-S Km 87  
Pista:7 - Placa do Veiculo: AAA1111  
Operador: 102135 - SeqTrans: 4427941  
Categoria:1 - Valor:R\$ 5,10  
Meio de Pagamento:Dinheiro  
Dfe no. 0760280125442794100071  
\*\*\*Acesse em ate 7 dias o portal:  
<https://www.cupomfiscalspmar.com.br>  
informe o Dfe do cupom para complementar  
seu documento fiscal equivalente.\*\*\*

Concessionaria SPMAR  
Data:01/04/2025 Hora:09:18:55  
Praça 06 Ribeirão Pires-S Km 87  
Pista:6 - Placa do Veiculo: AAA1111  
Operador: 102210 - SeqTrans: 4193270  
Categoria:1 - Valor:R\$ 5,10  
Meio de Pagamento:Dinheiro  
Dfe no. 0760280125419327000061  
\*\*\*Acesse em ate 7 dias o portal:  
<https://www.cupomfiscalspmar.com.br>  
informe o Dfe do cupom para complementar  
seu documento fiscal equivalente.\*\*\*

Concessionaria SPMAR  
Data:01/04/2025 Hora:06:42:54  
Praça P06I Ribeirão Pires Km 87  
Pista:7 - Placa do Veiculo: AAA1111  
Operador: 102540 - SeqTrans: 4352592  
Categoria:1 - Valor:R\$ 3,90  
Meio de Pagamento:Dinheiro  
Dfe no. 0760280126435259200071  
\*\*\*Acesse em ate 7 dias o portal:  
<https://www.cupomfiscalspmar.com.br>  
informe o Dfe do cupom para complementar  
seu documento fiscal equivalente.\*\*\*

Concessionaria SPMAR  
Data:01/04/2025 Hora:13:47  
Praça 09 Itaquaquecetuba Km 124  
Pista:6 - Placa do Veiculo: AAA111  
Operador: 101155 - SeqTrans: 614048  
Categoria:1 - Valor:R\$ 3,90  
Meio de Pagamento:Dinheiro  
Dfe no. 076028012761404800061  
\*\*\*Acesse em ate 7 dias o portal:  
<https://www.cupomfiscalspmar.com.br>  
informe o Dfe do cupom para complementar  
seu documento fiscal equivalente.\*\*\*

Concessionaria SPMAR  
Data:03/04/2025 Hora:14:42:29  
Praça 06E Ribeirão Pires-S Km 87  
Pista:7 - Placa do Veiculo: AAA1111  
Operador: 102135 - SeqTrans: 4427941  
Categoria:1 - Valor:R\$ 5,10  
Meio de Pagamento:Dinheiro  
Dfe no. 0760280125442794100071  
\*\*\*Acesse em ate 7 dias o portal:  
<https://www.cupomfiscalspmar.com.br>  
informe o Dfe do cupom para complementar  
seu documento fiscal equivalente.\*\*\*

Concessionaria SPMAR  
Data:01/04/2025 Hora:09:18:55  
Praça 06 Ribeirão Pires-S Km 87  
Pista:6 - Placa do Veiculo: AAA1111  
Operador: 102210 - SeqTrans: 4193270  
Categoria:1 - Valor:R\$ 5,10  
Meio de Pagamento:Dinheiro  
Dfe no. 0760280125419327000061  
\*\*\*Acesse em ate 7 dias o portal:  
<https://www.cupomfiscalspmar.com.br>  
informe o Dfe do cupom para complementar  
seu documento fiscal equivalente.\*\*\*

Concessionaria SPMAR  
Data:03/04/2025 Hora:13:02:51  
Praça P06I Ribeirão Pires Km 87  
Pista:6 - Placa do Veiculo: AAA1111  
Operador: 102403 - SeqTrans: 4806785  
Categoria:1 - Valor:R\$ 3,90  
Meio de Pagamento:Dinheiro  
Dfe no. 0760280126480678500061  
\*\*\*Acesse em ate 7 dias o portal:  
<https://www.cupomfiscalspmar.com.br>  
informe o Dfe do cupom para complementar  
seu documento fiscal equivalente.\*\*\*



**RECIBO TAXI**  
CNPJ: 15.695.357/0001-09  
Associação dos taxistas do distrito federal

Perm.: 0293-A

Placa: 56Q1A14

Recebi (emos) de:

A importância de R\$: \_\_\_\_\_

referente a serviços autônomos de táxi.

Percorso: \_\_\_\_\_

00217

Motorista: ISAÍAS

Fone: (61) 98801-5059

Brasília, 02/10/125

Assinatura

Contatos: astdf.tx@gmail.com  
Instagram: astdf.tx

Táxi 24h

"Andar de táxi é a melhor opção, conforto, rapidez e segurança"



**RECIBO TAXI**  
CNPJ: 15.695.357/0001-09  
Associação dos taxistas do distrito federal

R\$: 55,00  
Perm.: 2830

Placa: PBP94

Recebi (emos) de: 02 266 834 0003 49

A importância de R\$: \_\_\_\_\_

referente a serviços autônomos

Percorso: SHS - Anápolis

01353

Motorista: Bernardo Pires

Fone: (61) 98140611

Brasília, 03/10/125

Assinatura

Contatos: astdf.tx@gmail.com  
Instagram: astdf.tx

"Andar de táxi é a melhor opção, conforto, rapidez e segurança"



**COOBRÁS RÁDIO TAXI**

coobrasradiotaxi@terra.com.br  
www.radiotaxicoobras.com.br

CNPJ: 00.521.294/0001-05

00005

CE/DF: 07.324.047/001-55

(Serviço de Táxi Prestado por Condutor Autônomo)

**TÁXI(61) 3224-1000**

QRU

VALOR R\$ 41,00

A importância de (

Nome do Passageiro: 022668340001-79

Nome da Empresa:

Fone:

Meu percurso:

Para:

Prefixo:

Brasília

01 de 04

de 25

Placa Táxi 56Q1A14

Placa Táxi

Assinatura

Gráfica Triunfo - 99235-7280



**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
Gabinete do Deputado Federal **CARLOS SAMPAIO - PSD/SP**

**DECLARAÇÃO**

Declaro para fins de provas a quem se fizer mister, que o edil **André Uchôas**, da Câmara Municipal de Piquete, Estado de São Paulo, compareceu a este gabinete parlamentar, nesta data, em busca de recursos para esta municipalidade.

Brasília-DF., 02 de abril de 2025

  
Assessor Parlamentar



VISITANTE

ANDRE L. G. DOS S.  
UCHOAS

02/04/2025

DEPARTAMENTO DE POLICIA LEGISLATIVA







# *Câmara Municipal de Piquete*

*Estado de São Paulo*

Rua do Piquete, 140 – Centro – Piquete – SP – CEP – 12.620-000 – Tel: (12) 3156-1010 [www.camarapiquete.sp.gov.br](http://www.camarapiquete.sp.gov.br)

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Piquete.

Nesta

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VIAGEM Nº 004/2025**

Eu, CLAUDINEI LUIZ DE MORAES, brasileiro(a), Vereador(a), inscrito(a) no CPF: 080.949.878-20, venho pelo presente, apresentar a Vossa Excelência a prestação de contas referente ao requerimento de viagem nº 004/2025.

Piquete, 22 de abril de 2025.

---

**Vereador(a)**



# *Câmara Municipal de Piquete*

*Estado de São Paulo*

Rua do Piquete, 140 – Centro – Piquete – SP – CEP – 12.620-000 – Tel: (12) 3156-1010 [www.camarapiquete.sp.gov.br](http://www.camarapiquete.sp.gov.br)

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

| A- INFORMAÇÕES DE DIÁRIA(S) e/ou ADIANTAMENTO |                          |  |                     |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--|---------------------|
| Nº Diária(s)                                  | Valor Requerido(s) (R\$) |  | Total Recebido(R\$) |
| 1                                             | R\$ 200,00               |  | R\$ 200,00          |
| B - GASTOS                                    |                          |  |                     |
| ALIMENTAÇÃO                                   | R\$ 111,80               |  |                     |
| DESLOCAMENTO<br>(Pedágio)                     | R\$ - 0,00               |  |                     |
| ESTACIONAMENTO                                | R\$ - 0,00               |  |                     |
| TOTAL DE GASTOS                               | R\$ 111,80               |  |                     |
| TOTAL RECEBIDO                                | R\$ 200,00               |  |                     |
| TOTAL DEVOLVIDO                               | R\$ 88,20                |  |                     |

Piquete, 22 de abril de 2025.

---

Vereador(a)