

**CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA**

AV. EMILIO MENECELLI, 670

Centro

CNPJ 01.641.765/0001-73

NOTA DE EMPENHO

152NOTA DE EMPENHO Nº **152**Tipo **AD - Adiantamento**DATA: **02/09/2026**

PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**

PROCESSO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: **02/09/2026**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 02 3.3.90.30.99 01.031.0002.2202.0000	PODER LEGISLATIVO SECRETARIA DA CÂMARA OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Manutenção dos serviços da secretaria da Câmara Municipal

FICHA: 11

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	135,00	9.865,00

NOME: **FELIPE MENEGUCCI DE OLIVEIRA**~~XXXXXXXXXX~~

CÓDIGO: 23595

ENDEREÇO: **Rua Padre Joao****BAURU**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Pagamento para aquisição de gás de cozinha (GLP) para utilização nas dependências da Câmara Municipal de Duartina.	Bruto 135,00 Desconto 0,00 Liquido 135,00 SOMA 135,00

VALOR A SER PAGO R\$**135,00**110 GERAL
000 GERAL

cento e trinta e cinco reais

EMPENHO CONTABILIZADO EM

02/09/2026
LÍVIA TAVARES BENETTI
CONTADORA

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

DATA

LEANDRO SOUSA FARIA DE MORAES
PRESIDENTE DA CÂMARA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

EVERALDO MARANHÃO
DIRETOR DA CÂMARA**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E003603052026090218079d34be4e041**Descrição:** adto empenho 152**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 02/09/2026 às 15:10:40**Valor:** R\$ 135,00**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:** 71167228574**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

Comprovante de transferência Pix

02/09/2026 - 15:17:30

Valor: R\$ 135,00

Dados de quem recebeu

Nome: AGUA & CIA

CPF/CNPJ: 07.094.184/0001-45

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: +55 14 99704 8897

Dados da transação

Tipo: Pix

Valor: R\$ 135,00

Data do débito: 02/09/2026 - 15:17:27

Número de Controle: E60746948202609021817A60138TqX5w

Dados de quem fez a transação

Nome: FELIPE MENEGUCCI DE OLIVEIRA

CPF: ***.342.958-**

Esta transação foi feita via App Bradesco

Autenticação

YZLFVUAX ybP@ADsS fNE*9ark 6OTc2hlf 9Dgw2*CU 8Syejmc7 5dXhz9y2 EFIE7mxx qKM4HTDU bDA@fTRM TRN745er KuWCcaK7
h2D5FYkd N34YJ45K 8wmLw*MD s4OEKZ@N qZrj23ut NxP#fzbl oyLoGKhT mFM7oYUj Ante@OCJ OSwKcf7M 00240189 42051350 0

Telefones de contato

4002 0022 - Capitais e regiões metropolitanas
0800 570 0022 - Demais localidades

SAC - Alô Bradesco
0800 704 8383

Ouvidoria Bradesco
0800 727 9933

RECEBEREMOS DE FONTES E FARIAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e Nº .666 SERIE 102
DATA DE EMISSÃO: 02/09/2026 10:49:52	VALOR TOTAL: R\$ 135,00	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FONTES E FARIAS LTDA  R 7 DE SETEMBRO, 427 CENTRO Duartina SP 17470000 Fone: 1438798010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº .666 SERIE 102 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0907 0941 8400 0145 5510 2000 0006 6611 1914 9932 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263644765959	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293062095110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 07.094.184/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DUARTINA		01.641.765/0001-73	02/09/2026 10:49:52
ENDEREÇO Avenida Emilio Menechelli, 670 -	BAIRRO / DISTRITO VILA SALOMAO SABBAG	CEP 17470000	DATA DA SAIDA
MUNICÍPIO Duartina	UF SP	FONE / FAX 1432821018	HORA DA SAIDA

FATURAMENTO / DUPLICATAS	
Numero: 001	Valor: 135,00
Vencimento 03/09/2026	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 135,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 135,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PES LIQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GLP ENVASADO P13	27111910	0500	5405	UN	1,000	135,00	135,00	0	0	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos: R\$ 20.79 (15.40%) - Fed: 0.00 (0.00%) / Est: 20.79 (15.40%) / Mun: 0.00 (0.00%) - Fonte IBPT			



CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

Estado de São Paulo - CNPJ: 01.641.765/0001-73

AV. EMÍLIO MENECHELLI, N.º 670 - VILA SALOMÃO SABBAG, CEP. 17.471-320

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

e-mail: camara@camaraduartina.sp.gov.br

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Ao Senhor Leandro Sousa Faria de Moraes

Presidente da Câmara Municipal de Duarte/SP

Assunto: Solicitação de Empenho para Aquisição de Gás de Cozinha

Senhor Presidente,

Nos termos da Portaria nº 63 da Câmara Municipal de Duarte e da Lei Municipal nº 1.594/2000, venho solicitar autorização para emissão de empenho, na modalidade de adiantamento, destinado ao custeio de despesas com a **aquisição de gás de cozinha (GLP)** para utilização nas dependências da Câmara Municipal de Duarte.

Justificativa:

A aquisição mostra-se necessária para a reposição do gás de cozinha utilizado nas dependências da Câmara Municipal, sendo despesa de pequeno valor e de **pronto pagamento**, cuja realização demanda disponibilidade imediata de recursos para atendimento de necessidade eventual e indispensável à manutenção das rotinas administrativas.

Nesse contexto, a utilização do regime de adiantamento mostra-se adequada em razão da natureza da despesa, que requer pagamento imediato no momento da aquisição, observados os limites, procedimentos e demais condições estabelecidos pela Portaria nº 63 e pela legislação aplicável.

Despesa: Aquisição de gás de cozinha (GLP).

Valor do adiantamento: R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais).

A ser transferido para:

CHAVE PIX: XXXXXXXXXX

BANCO: Bradesco

TITULARIDADE: Felipe Menegucci de Oliveira

Comprometo-me a apresentar a prestação de contas no prazo estabelecido pela Portaria nº 63, acompanhada da respectiva documentação fiscal e demais comprovantes exigidos, bem como a devolver eventual saldo não utilizado.

Duarte, 02 de setembro de 2026.


Felipe Menegucci de Oliveira
Assistente Legislativo



CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

Estado de São Paulo - CNPJ: 01.641.765/0001-73

AV. EMILIO MENECHELLI, N.º 670 - VILA SALOMÃO SABBAG, CEP. 17.471-320

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

e-mail: camara@camaraduartina.sp.gov.br

Ao Senhor Felipe Menegucci de Oliveira

Assistente Legislativo da Câmara Municipal de Duartina

Assunto: Resposta à Solicitação de Empenho para Aquisição de Gás de Cozinha

Prezado Sr. Felipe,

Nos termos da Portaria nº 63 da Câmara Municipal de Duartina e da Lei Municipal nº 1.594/2000, **autorizo a emissão de empenho, na modalidade de adiantamento, destinado ao custeio de despesas com a aquisição de gás de cozinha (GLP)** para utilização nas dependências da Câmara Municipal de Duartina.

O adiantamento deverá ser efetuado no valor e em conta acima descritos, com utilização exclusiva para a finalidade declarada, mediante posterior prestação de contas e devolução de eventual saldo não utilizado.

Sem mais para o momento.

Duartina, 02 de setembro de 2026.

Leandro Sousa Faria de Moraes

Presidente da Câmara Municipal de Duartina

**CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA**

AV. EMILIO MENECHELLI, 670

01.641.765/0001-73

Exercício: 2026

Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 010102 SECRETARIA DA CÂMARA
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FELIPE MENEGUCCI DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 00152 DE 02/09/2026 PRESTAR CONTA ATÉ 04/09/2026
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/09/2026
VALOR AD: R\$ 135,00 VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
666	02/09/2026	FONTES E FARIAS LIMITADA	GÁS DE COZINHA	135,00	135,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	GLP ENVASADO P13	UN	R\$ 135,00	1	R\$ 135,00	S
Totais			R\$ 135,00	1	R\$ 135,00	

Valor da Prestação de Contas: **R\$ 135,00**

DATA: 02/09/2026

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Everaldo Maranhão
18.035.602-1
Diretor Geral da Secretaria

Assinatura do conferente _____

Visto Contabilidade _____



CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

Estado de São Paulo - CNPJ: 01.641.765/0001-73

AV. EMILIO MENECHELLI, N.º 670 – VILA SALOMÃO SABBAG, CEP. 17.471-320

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

e-mail: camara@camaraduartina.sp.gov.br

PARECER - ADIANTAMENTO

LEI AUTORIZADORA 1.594/00

Servidor Responsável pelo Adiantamento: Felipe Menegucci de Oliveira

Empenho nº 152

Exercício: 2026

Despesa referente: Aquisição de gás de cozinha.

Data: 02/09/2026

Na qualidade de responsável pelo Controle Interno da Câmara Municipal de Duartina, em análise à regularidade das despesas de adiantamento, conforme artigos 68 e 69 da Lei 4.320/64, bem como o Comunicado SGD nº 19/2010 do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, emitir parecer concedido sob a responsabilidade do servidor acima identificado, quanto a **fidedignidade das informações prestadas; prestação de contas entregue no prazo; e regularidade dos documentos fiscais** que instruem a prestação de contas.

DA ANÁLISE:

Verifica-se que o comprovante apresentado atende o objeto, qual seja, aquisição de gás de cozinha da Câmara Municipal está de acordo com o desenvolvimento das atividades, sendo inviável precisar antecipadamente a data exata de esgotamento. Considerando o baixo valor da despesa e a necessidade de pronta reposição para assegurar a continuidade das atividades internas, justifica-se sua realização pelo regime de adiantamento,

A despesa cumpre as determinações do Comunicado SGD nº 19/2010, especialmente quanto à **autorização motivada**, ser o **responsável servidor**, **comprovação documental**, **relatório**, respeito ao **princípio da modicidade** (economicidade e legitimidade), **documentos íntegros** e, por fim, este **parecer do controle**



CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

Estado de São Paulo - CNPJ: 01.641.765/0001-73

AV. EMÍLIO MENECHELLI, N.º 670 – VILA SALOMÃO SABBAG, CEP. 17.471-320

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

e-mail: camara@camaraduartina.sp.gov.br

interno, sem documentos com rasuras, emendas ou alterados que prejudiquem sua clareza.

DO PARECER

Diante do exposto e após a análise dos documentos de prestação e contas, manifesto **FAVORAVELMENTE**.

Duartina/SP, 04 de setembro de 2026.

MARIA THEREZA DOS SANTOS PEREIRA

Controle Interno

DA HOMOLOGAÇÃO

LEANDRO DE SOUSA FARIA DE MORAES

Presidente da Câmara Municipal de Duartina