

CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

AV. EMILIO MENECHELLI, 670

Centro

CNPJ 01.641.765/0001-73

NOTA DE EMPENHO

55NOTA DE EMPENHO Nº **55**Tipo **AD - Adiantamento**DATA: **07/03/2025**

PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**

PROCESSO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 10/03/2025

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

6.900,00

1.000,00

7.100,00

NOME:

RUBENS GARCIA NETO

ENDEREÇO:

AVENIDA MANOEL SEGUNDO, 495

~~XXXXXXXXXX~~

CÓDIGO: 19408

DUARTINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Diária viagem a São Paulo ALESP

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

VALOR A SER PAGO R\$

1.000,00

110

GERAL

000

GERAL

um mil reais

EMPENHO CONTABILIZADO EM

07/03/2025RUBENS 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

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	448	SUGESTAO DIA 4 1 Un			68,90
		(Vir Aprox. Impostos R\$ 21,67)			
002	121	AGUA C/ GAS 500ML 1 Un			7,50
		(Vir Aprox. Impostos R\$ 2,39)			
003	448	SUGESTAO DIA 4 1 Un			68,90
		(Vir Aprox. Impostos R\$ 21,67)			
004	110	COCA COLA LATA 1 Un			8,00
		(Vir Aprox. Impostos R\$ 2,55)			
QTD TOTAL DE ITENS					004
Valor Total R\$					153,30
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Dinheiro					155,00
Troco					1,70

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

3525 0300 4842 7100 0240 6500 1000 0142 3015 3653 6093



CONSUMIDOR - CNPJ:
01.641.765/0001-73

NFC-e Nº 000014230 Série 001
11/03/2025 13:32:48
Protocolo de Autorização:
135250355295375
Data de Autorização 11/03/2025
13:32:47

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 48,28

POSTO DE SERVIÇOS NOVA CASTELO LTDA
RDCVIA Merechal Castelo Branco, SN KM 53 mais 200 metro Ronda
ARACARIGUAMA-SP 18147-000

CNPJ: 60.579.836/0001-14 IE: 734001576113

EXTRATO No. 075553 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.641.765/0001-73

Razão Social/None: CAMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00046	GASOLINA COMUM	17,833	L	X 5,980	(39,14)	106,64

TOTAL R\$ 106,64

Dinheiro 106,64

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: EMILIO MENECHELLI, 670 VILA SALOMAO SABBAG

DUARTINA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CLIENTE.: 00001-CAMARA MUNICIPAL DE DUARTINA
CPF/CNPJ: 01.641.765/0001-73 IE: ISENT0 ENDEREÇO: EMILIO
MENECHELLI 670 CIDADE.: DUARTINA-SP CEP: 17.470-000

OPERADOR: JOSE SANT ANA DA SILVA

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Trib aprox: Federal: R\$13,01

Estadual: R\$26,13

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT.25.1.C

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 39,14
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.473.438

11/03/2025 - 20:09:31

3525 0360 5798 3600 0114 5900 1473 4380 7555 3927 3730



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

webPostoPDV - <http://www.webposto.com.br/>

ITIRAO TRAVEL CENTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, 380 - Ilao Informado - Ronda

CEP 18.147-000 - ARACARIGUAMA

CNPJ 72.724.826/0001-04 - IE 734001600115

Extrato 035206

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.641.765/0001-73

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) * I VL ITEM R\$
001	7894900010015	REFR COCA COLA 350ML	100	X 8,90	(2,91)	8,90
002	265	SELF SERVICE KG	0,614	X 119,90	(23,15)	73,62
003	265	SELF SERVICE KG	0,796	X 119,90	(29,79)	94,72
TOTAL R\$					177,24	
Dinheiro					200,00	
Troco R\$					22,76	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 23,95 (13,51%) / Estadual R\$ 31,90 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP

8524C6

*Valor aproximado dos tributos do item

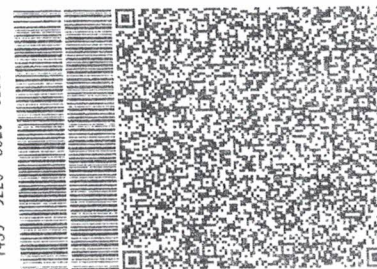
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 55,85

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.439.922

11/03/2025 - 20:48:21

3525 0372 7240 2600 0104 5900
1439 9220 3520 6235 7555



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

www.lira.com.br

Documento emitido por AutoSystem

lira



AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA
RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, SN, KM 121,
RETIRO, BOITUVA, 18550-000

CNPJ 50.334.929/0001-25 IE 21900137/0119

Extrato 660372
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 C1 B21-GASOLINA COMUM 24,251 L X
3,190 (55,09) 150,11

Subtotal 150,11

Descontos -0,11

TOTAL R\$ 150,00

Dinheiro 150,00

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

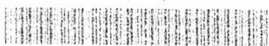
Trib aprox R\$: 18,31 Federal e 36,78 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro A2A75B

FUNC: ED CARLOS TN:1 PDV:1 ATEND:3

SAT No. 001117347
11/03/2025 - 09:19:02

3525 0350 3349 2900 0125 5902 1117 3476 6037 2500 2702



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeDihônaNota
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

ESCALA STOP 121

ROSANA CRISTINA DE SOUZA GARPELLI
RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, SN
BOITUVA
CNPJ:27642481000195
IE:219060710110

EXTRATO 013740
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR

CNPJ do Consumidor: 01641765000173

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

0000100000430 CAFE COADOR
1 UN X 5.00 (0.21) 5.00

0000100001821 SALGADOS EM GERAL
1 UN X 11.90 (0.50) 11.90

0000100000432 CAFE COADOR C LEITE
1 UN X 9.90 (0.42) 9.90

0000100000037 AGUA MINERAL 500ML
1 UN X 5.90 (0.25) 5.90

Total : 32,70

Dinheiro: 50,00

Troco : 17,30

Observações do Contribuinte

Val aprox tributos R\$ 1,38 (4,22%) Fonte IBPT

Comanda 0324 SENHA > 385

PDV 9 Atend 8 ELIANEIDE

Comete crime quem sonega

SAT N° 001318410
11/03/2025 - 09:38:41

3525 0327 6424 8100 0195 5900
1318 4100 1374 0747 7899



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4320 - DUARTINA, SP

DATA: 13/03/2025

TERMINAL: 1102

NSU: 000157

HORA: 12:18:37

AUT.: 0012

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:

380,12

VALOR EM ESPECIE:

380,12

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/

OUIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

1ª Via - Via Cliente

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. 00055 DE 07/03/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 17/03/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/03/2025
VALOR AD: R\$ 1.000,00 *(digitalizado)* VALOR DEVOLV: R\$ 380,12

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço			Valor Aprovado	Tot
14230	11/03/2025	LLR COFFEE LOUNGE LTDA	ALIMENTAÇÃO			153,30	153,30
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	ALMOÇO		UN	R\$ 68,90	2	R\$ 137,80	S
2	AGUA COM GÁZ		UN	R\$ 7,50	1	R\$ 7,50	S
3	COCA COLA		UN	R\$ 8,00	1	R\$ 8,00	S
Totais				R\$ 84,40	4	R\$ 153,30	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço		Valor Aprovado		Tot
1473438	11/03/2025	POSTO DE SERVICOS NOVA	COMBUSTIVEL		106,64	106,64	
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	GASOLINA COMUM		UN	R\$ 5,98	17,83	R\$ 106,64	S
Totais				R\$ 5,98	17,83	R\$ 106,64	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço			Valor Aprovado	Tot
1439922	11/03/2025	TIGRAO TRAVEL CENTER C	REFEIÇÃO			177,24	177,24
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	REFEIÇÃO		UN	R\$ 119,90	0,61	R\$ 73,62	S
2	REFEIÇÃO		UN	R\$ 119,90	0,79	R\$ 94,72	S
3	COCA COLA 350ML		UN	R\$ 8,90	1	R\$ 8,90	S
Totais				R\$ 248,70	2,4	R\$ 177,24	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço			Valor Aprovado	Tot
1117347	11/03/2025	AUTO POSTO ESCALA 121 L	ABASTECIMENTO			150,00	150,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	GASOLINA COMUM	UN	R\$ 6,19	24,25	R\$ 150,00	S
Totais			R\$ 6,19	24,25	R\$ 150,00	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

AV. EMILIO MENECHELLI, 670

01.641.765/0001-73

Exercício: 2025

Página 2

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. 00055 DE 07/03/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 17/03/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/03/2025
VALOR AD: R\$ 1.000,00 VALOR DEVOLV: R\$ 380,12

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
1318410	11/03/2025	ROSANA CRISTINA DE SOUZ	ALIMENTAÇÃO	32,70	32,70

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	CAFÉ COADOR	UN	R\$ 5,00	1	R\$ 5,00	S
2	CAFE COADOR COM LEITE	UN	R\$ 9,90	1	R\$ 9,90	S
3	SALGADOS EM GERAL	UN	R\$ 11,90	1	R\$ 11,90	S
4	AGUA MINERAL 500ML	UN	R\$ 5,90	1	R\$ 5,90	S
Totais			R\$ 32,70	4	R\$ 32,70	

Valor da Prestação de Contas: R\$ 619,88

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.71

Conta da devolução:11-0

Detalhamento: 4

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

Valor da Devolução **R\$ 380,12**

(trezentos e oitenta reais e doze centavos)

Nome: RUBENS GARCIA NETO

Empenho: 55

Data: 07/03/2025

Valor: 1.000,00

Local.....: 010102 SECRETARIA

Funcional: 01.031.0001.2202.0000 Manutenção dos serviços da secretaria da Câmara Mur

Natureza.: 3.3.90.36.02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS

Discriminação: **Diária viagem a São Paulo ALESP**

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

DUARTINA, 13/03/2025

EVERALDO MARANHÃO

DIRETOR GERAL DA CÂMARA

901167 016 104 4320 0 06000011-6 4 AAA 901167

TERMO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM – VEREADOR(A)

Eu, Leandro Sousa Faria de Moraes - 48113688005,

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: 11/03/2025
- Data da volta: 11/03/2025
- Motivo: Ida a São Paulo/SP (ALESP), para conversar e protocolar ofícios nos gabinetes dos Deputados Estaduais Felipe Franco e Sebastião Santos, em busca de emendas para o Município de Duartina/SP (Adriano e Leandro).

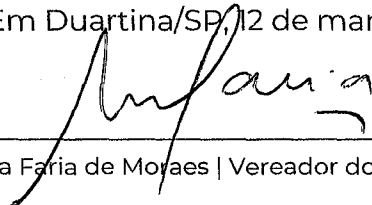
Declaro, para os devidos fins, que:

- 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\$619,88, 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, 12 de março de 2025.



Leandro Sousa Faria de Moraes | Vereador do Município de Duartina/SP

TERMO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM – VEREADOR(A)

Eu, Adriano José Nunes CPF: 298.930.688-94,
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: 11/03/2025
- Data da volta: 11/03/2025
- Motivo: Ida a São Paulo/SP (ALESP), para conversar e protocolar ofícios nos gabinetes dos Deputados Estaduais Felipe Franco e Sebastião Santos, em busca de emendas para o Município de Duartina/SP (Adriano e Leandro).

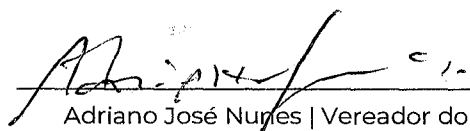
Declaro, para os devidos fins, que:

- 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\$619,88, 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 este 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, 12 de março de 2025.


Adriano José Nunes | Vereador do Município de Duartina/SP



aforcadoesporte

Áudio original



aforcadoesporte Educação com conforto é educação com qualidade! 📺

Em Duartina, as escolas agora contam com novos ares, literalmente!

Com o apoio do Deputado Felipe Franco, foram enviados ar-condicionados que irão garantir mais bem-estar para alunos e professores.

Nosso compromisso vai além do esporte: é com o futuro das nossas crianças! Essa força é nossa! 💪

#AForçaDoEsporte #FelipeFranco #Duartina

#InvestimentoNoFuturo #DeputadoEstadual #EsporteE Educação

#EducaçãoTransforma

4 sem Ver tradução



Curtido por **vereadorleandrofaria** e outras 92 pessoas



Adriano Nunes

11 de março · 🌐

Hoje, estive na Alesp, em São Paulo, protocolando ofícios e buscando emendas para melhorar nossa querida Duartina. Tive a oportunidade de conversar com o deputado Sebastião Santos, do Republicanos, e discutimos questões importantes, como a infraestrutura da cidade. Um dos temas que abordei foi a construção de um banheiro público na praça, um pedido que conseguimos com o apoio de mais de 300 assinaturas em um abaixo-assinado. Também solicitei recursos para a área da saúde.

Tam... Ver mais

