

CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA AV. EMILIO MENECHELLI, 670 Centro CNPJ 01.641.765/0001-73				NOTA DE EMPENHO 1																											
NOTA DE EMPENHO Nº 1		Tipo AD - Adiantamento		DATA: 06/01/2025		PEDIDO Nº:																									
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 07/01/2025																								
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 DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL																									
10.000,00		0,00		2.000,00		8.000,00																									
NOME: RUBENS GARCIA NETO		170033483642				CÓDIGO: 19408																									
ENDEREÇO: AVENIDA MANOEL SEGUNDO, 495		DUARTINA																													
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						VALOR TOTAL																									
Despesas viagem a São Paulo (Ministério da Saúde).						Bruto 2.000,00																									
						Desconto 0,00																									
						Liquido 2.000,00																									
						SOMA 2.000,00																									
VALOR A SER PAGO R\$		2.000,00		110 GERAL 000 GERAL																											
dois mil reais ***** **																															
EMPENHO CONTABILIZADO EM																															
06/01/2025 RUBENS GARCIA NETO DIRETOR FINANCEIRO																															
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.																															
DATA				LEANDRO SOUSA FARIAS DE MORAES PRESIDENTE DA CÂMARA																											
DESPESA PAGA EM				RECIBO																											
<table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTES EMPENHO.			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																												
				NOME: _____																											
				CNPJ/CPF: _____																											
EVERALDO MARANHÃO DIRETOR GERAL DA CÂMARA																															

TERMO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM – VEREADOR(A)

Eu, Cilene Aparecida Rodrigues 22.643.101-8
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 - Ministério da Saúde
- Data da ida: 08/01/2025
- Data da volta: 08/01/2025
- Motivo: Ida ao Ministério da Saúde (São Paulo) para protocolar ofícios na área da saúde para o Município de Duartina/SP.

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\$497,83, 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, 09 de janeiro de 2025.

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

Despesa Viagem C. LENE / Rubens - SP

<gui></gui>

PANIFICADORA CERRO CORA LTD

A

RUA CERRO CORA, 748, SAO PAULO
CNPJ: 52662577000162 IE: 132203886119

EXTRATO No. 011186
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01641765000173

#|COD|DESC|(VLTR R\$)*|QTD|UN|VL UN R\$|VL ITEM R\$

001	00000000530001	AGUA CRYSTAL 500ML S (*0,74)				
1,000	UN X	5,00			5,00	
002	0000000012850	H2OH LIMONETO 500ML (*0,94)				
1,000	UN X	6,30			6,30	
003	00000000000003	BUFFET DE ALMOCO (*1,98)				
0,480	KG X	98,00			47,04	
004	00000000002060	BUFFET DE ALMOCO COM (*3,04)				
0,630	KG X	115,00			72,45	

TOTAL R\$ 130,79

Dinheiro R\$ 150,00
Troco R\$ 19,21

Trib Aprox R\$ 6,69 Federal e R\$ 10,40 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
CODIGO VENDA: 211597
PEDIDO <<<<597>>>>
Caixa: CAIXA01 Operador: FABIANA LEITECOD VEND
EDOR: FABIANA LEITE - 118

SAT No. 001353160

08/01/2025 - 13:40:41

35250152662577000162590013531600111869870200



LANCHONETE E CHURRASCARIA TOLLUCA LTDA
RODOVIA CASTELO BRANCO, SN
RODOVIA - CERQUEIRA CESAR 18760000
CNPJ: 57241705000118 IE: 263003834110

Extrato No. 146122
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01641765000173

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|ST|AN|Q|VL ITEM R\$

001	25	AGUA MINERAL 510 ML				
1.0000	UN1 X	6.00			6.00	
002	25	AGUA MINERAL 510 ML				
1.0000	UN1 X	6.00			6.00	
003	44	CAFE				
1.0000	UN1 X	5.00			5.00	
004	44	CAFE				
1.0000	UN1 X	5.00			5.00	
005	101	BOLINHO DE CARNE				
1.0000	UN1 X	10.00			10.00	

Total bruto de itens 32.00
TOTAL R\$ 32.00

Dinheiro 32.00
Troco R\$ 0.00

Destinatário: Consumidor

Valor Aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8.03 (conforme Lei Fed. 12.741/2012) - FONTE : IBPT

SAT No. 001.213.149

08/01/2025 - 16:46:51

3525 0157 2417 0500 0118 59

00 1213 1491 4612 2573 9397



DESPESA VIAGEM CILENE/RUBENS - SP

AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA
AREA ESTRADA MUNICIPAL PORTO FELIZ 360 S/N Nao Informado AREA RU
RAL DE PORTO FELIZ-PORTO FELIZ-18549899
CNPJ:58812348000163 IE:554013930113 IM:
Extrato No. 055398
CUPOM FISCAL ELETRONICO - 156296- SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01641765000173
Nome:

#	Codigo	UN	Descricao	VL Unit R\$	(ULTR R\$)*	VL ITEM R\$
Qtd	Cest					
001 2			GASOLINA COMUM C			
50,091		1 X 5,990	(54,00)			300,04
0600200						
Subtotal:						300,04
TOTAL R\$:						300,04
Dinheiro						300,04

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
--ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado
anteriormente conforme convenio ICMS 199/2022 GASOLINA
COMUM C Valor do ICMS por litro R\$1,3721 50,091 X
R\$1,3721 R\$68,729611164 Aprox. tributos R\$ 0,00
Federal - 54,00 Estadual - 0,00 Municipal - 0,00
nº 350 Vencimento 14/05/2025 679 Vencimento 14/05/2025 770 Vendedor
3376 MESSIAS FERREIRA DE SOUZA Itens 1 Operador
LUIZFERRANDO odometro 0,00

SAT No. 1455870
08/01/2025 - 15:07:08
3525 0158 8123 4800 0163 5900 1455 8700 5539 6772 0782



Documento emitido por Linx Fiscal Flow www.linx.com.br/fiscal-fl
SeqTurno: 9020 Turno: 2

Linx

Action Park Estacionamento

Avenida Senador Queiros, 203 -
Centro, Sao Paulo

HORARIO de FUNC.: SEG. a SEXTA
das 7:00 as 19:00. SABADO das 7:00
as 17:30.

EGI3505
(PALLAS PRETO)

Codigo da OS: 22771810

Entrada: 08/01/2025 as 10:48:19

Saída: 08/01/2025 as 11:53:04

Permanencia: 01:04:45

Tabela: Preco Unico 35

Pagamento: Dinheiro

Valor: R\$ 35,00

Total
R\$ 35,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4320 - DUARTINA, SP

DATA: 09/01/2025

HORA: 10:12:47

TERMINAL: 1101

NSU: 000023

AUT.: 0002

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:

1.502,17

VALOR EM ESPECIE:

1.502,17

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

1ª Via - Via Cliente

INFORMACOES

ALO CAIXA

ALO CAIXA

ALO CAIXA

SAC CAIXA

SAC CAIXA

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

VALOR TOTAL

VALOR EM ESPECIE

1.502,17
1.502,17

4320 - DUARTINA, SP
DATA: 09/01/2025
TERMINAL: 1101

NSU: 000023

HORA: 10:12:47

AUT.: 0002

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

Despesa Viagem C. LENE / Rubens - SP.

<gui></gui>
A

PANIFICADORA CERRO CORA LTD.

RUA CERRO CORA, 748, SAO PAULO
CNPJ: 52662577000162 IE: 132203886119

EXTRATO No. 011186
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01641765000173

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

001	0000000530001	AGUA CRYSTAL 500ML S (*0,74)				
1,000	UN X	5,00			5,00	
002	0000000012850	H2OH LIMONETO 500ML (*0,94)				
1,000	UN X	6,30			6,30	
003	00000000000003	BUFFET DE ALMOCO (*1,98)				
0,480	KG X	98,00			47,40	
004	00000000002060	BUFFET DE ALMOCO COM (*3,0				
0,630	KG X	115,00			72,45	
TOTAL R\$						130,79

Dinheiro R\$ 150,00
Troco R\$ 19,21

Trib Aprox R\$ 6,69 Federal e R\$ 10,40 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7ew
CODIGO VENDA: 211597
PEDIDO <<<597>>>>
Caixa: CAIXA01 Operador: FABIANA LEITECOD VEND
EDOR: FABIANA LEITE - 118

SAT No. 001353160

08/01/2025 - 13:40:41

35250152662577000162590013531600111869870200



LANCHONETE E CHURRASCARIA TOLLUCA LTDA
RODOVIA CASTELO BRANCO, SN
RODOVIA - CERQUEIRA CESAR 18760000
CNPJ: 7241705000118 IE: 263003834110

Extrato No. 146122

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01641765000173

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

001	25	AGUA MINERAL 510 ML				
1,0000	UNI X	6,00			6,00	
002	25	AGUA MINERAL 510 ML				
1,0000	UNI X	6,00			6,00	
003	44	CAFE				
1,0000	UNI X	5,00			5,00	
004	44	CAFE				
1,0000	UNI X	5,00			5,00	
005	101	BOLINHO DE CARNE				
1,0000	UNI X	10,00			10,00	

Total bruto de itens 32,00
TOTAL R\$ 32,00

Dinheiro 32,00
Troco R\$ 0,00

Destinatário: Consumidor

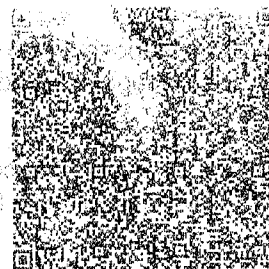
Valor Aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8,03 (conforme Lei Fed. 12.741/2012) - FONTE: IBPT

SAT No. 001213149

08/01/2025 - 16:40:11

3525 0157 2417 0000 0116 59

00 1213 1491 4612 2573 9397



DESPESA VIAGEM CILENE/ RUBENS - SP.

AUTO POSTO RET DA CASILHA LIDA
AREA ESTRADA MUNICIPAL PORTO FELIZ 380 S/N Nao Informado AREA RU
RAL DE PORTO FELIZ-PORTO FELIZ-18549899
CNPJ:58812348000165 IE:650013930113 IM:
Extraido No. 855396
CUPOM FISCAL ELETRONICO - 156296- SAT

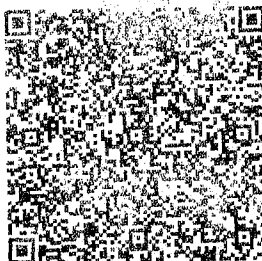
CPF/CNPJ do Consumidor: 03041795090179
Nome:

#	Codigo	Descricao	Qtd	UN	VL Unit R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
	Cest						
001	2	GASOLINA COMUM C					
50,091		1 X 5,990			(54,00)		300,04
	0600200						

Subtotal: 300,04
TOTAL R\$: 300,04
Dinheiro: 300,04

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
-- ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado
anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 - GASOLINA
COMUM C. Valor do ICMS por litro R\$1.3721 50,0911 x
R\$1.3721 R\$66,7298611111. Aprox. Tributos R\$ 0,00
Federal, 54,00 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte IAPF
Indicaçao Vencim1446050,679 VencFin1446100,770 Vendedor
3376 MESSIAS EUSTACHIO DE SOUZA, Itens 1 Operador
LUIZ FERRANDO odometro 0,00

SAT No. 1455070
08/01/2025 - 15:02:08
3525 0158 8123 4800 0163 5900 1455 8700 5539 6772 0782



Documento emitido por Link Fiscal Flow! www.link.com.br/fiscal-fl
ou
Seq/Turno: 9020 Turno: 2

Link

Powered by

Powered by Rede

Powered by Rede

Powered by Rede

Powered by Rede

Powered by Rede

Powered by Rede

Action Park Estacionamento

Avenida Senador Queiros, 203 -
Centro, Sao Paulo
HORARIO de FUNC.: SEG. a SEXTA
das 7:00 as 19:00. SABADO das 7:00
as 17:30.

EGI3505
(PALLAS PRETO)

Codigo da OS: 22771810
Entrada: 08/01/2025 as 10:48:19
Saida: 08/01/2025 as 11:53:04
Permanencia: 01:04:45
Etiqueta: Preço Unico 35
Pagamento: Dinheiro
Valor: R\$ 35,00

Total
R\$ 35,00

CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

AV. EMILIO MENECELLI, 670

01.641.765/0001-73

Exercício: 2025

Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: Aprovado
UNIDADE: 010101 CORPO LEGISLATIVO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: RUBENS GARCIA NETO
NOTA DE EMPENHO N. 00001 DE 07/01/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 10/01/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/01/2025
VALOR AD: R\$ 2.000,00 VALOR DEVOLV: R\$ 1.502,17

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
011186	08/01/2025	Panificadora Cerro Cora Ltda	02 Almoço	130,79	130,79

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Ac
1	Água Crystal 500ml	UN	R\$ 5,00	1	R\$ 5,00	S
2	H2O Limoneto 500ml	UN	R\$ 6,30	1	R\$ 6,30	S
3	Buffet de almoço	UN	R\$ 47,04	1	R\$ 47,04	S
4	Buffet de almoço	UN	R\$ 72,45	1	R\$ 72,45	S
Totais			R\$ 130,79	4	R\$ 130,79	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot	
146122	08/01/2025	Lanchonete e Churrascaria To	Alimentação	32,00	32,00	
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Ace
1	Água Mineral 510 ml	UN	R\$ 6,00	2	R\$ 12,00	S
2	Café	UN	R\$ 5,00	2	R\$ 10,00	S
3	Bolinho de carne	UN	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00	S
Totais			R\$ 21,00	5	R\$ 32,00	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço			Valor Aprovado	Tot
055396	08/01/2025	Auto Posto Rei da Castelo Ltd	Abastecimento (Gasolina Comum)			300,04	300,04

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Ac
1	Abastecimento (Gasolina Comum)	UN	R\$ 5,99	50,09	R\$ 300,04	S
Totais			R\$ 5,99	50,09	R\$ 300,04	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
001	08/01/2025	Action Park Estacionamento	Estacionamento	35,00	35,00

CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1

Conta da devolução:11-0

Detalhamento: 4

Data da devolução:09/01/2025 Tipo de documento: DEPÓSITO

Valor da Devolução **R\$ 1.502,17**

(um mil, quinhentos e dois reais e dezessete centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Nome: RUBENS GARCIA NETO

Empenho: 1

Data: 06/01/2025

Valor: 2.000,00

Local.....: 010101 CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01.031.0001.2201.0000 Manutenção dos serviços da Câmara Municipal

Natureza.: 3.3.90.36.02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS

Discriminação: Despesas viagem a São Paulo (Ministério da Saúde).

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

DUARTINA, 09/01/2025

EVERALDO MARANHÃO

DIRETOR GERAL DA CÂMARA