

CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA AV. EMILIO MENECHELLI, 670 Centro CNPJ 01.641.765/0001-73		NOTA DE EMPENHO 58
--	--	---

NOTA DE EMPENHO Nº 58	Tipo AD - Adiantamento	DATA: 19/03/2025	PEDIDO Nº:
------------------------------	-------------------------------	-------------------------	------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2025
-----------------------	-----------	------------	--------------------------

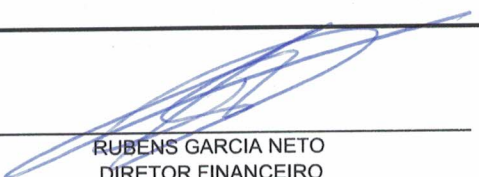
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 02 3.3.90.36.02 01.031.0001.2202.0000	PODER LEGISLATIVO SECRETARIA DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS Manutenção dos serviços da secretaria da Câmara Municipal		FICHA: 13

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	8.900,00	1.000,00	5.100,00

NOME: RUBENS GARCIA NETO	XXXXXXXXXX	CÓDIGO: 19408
ENDEREÇO: AVENIDA MANOEL SEGUNDO, 495	DUARTINA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Diária viagem a São Paulo.	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
19/03/2025
 RUBENS 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 DESTA EMPENHO.
EVERALDO MARANHÃO DIRETOR GERAL DA CÂMARA				NOME:
				CNPJ/CPF:

CHURRASCARIA E LANCHONETE FONTE V

COGO E COGO RESTAURANTE LTDA
RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 56 Nao Informado MOHACA
ARACATIGUAMA-SP 16147-000

CNPJ:12.941.292/0001-46 IE:734006648114 IM:12345678

EXTRATO No. **059068** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
---	-----	------	-----	----	----------	-------------	------------

001	593	MINI ROGIZIO ESPECIAL 2	2	UN X	67,90 (30,14)	135,80	
002	1226	AGUA CRISTAL 510ml S/GAS	1	UN X	5,50 (2,35)	5,50	
003	1228	AGUA CRISTAL 1,5L	1	UN X	9,50 (4,05)	9,50	
004	7672	COCA COLA 1L	1	UN X	14,50 (6,16)	14,50	

TOTAL R\$ 165,30

Dinheiro 170,30
Troco R\$ 5,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cx: 1
UD: 74619
Atendida por: CAIXA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 42,70
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0312 9412 9200 0146 5900 1000 8220 5906 8125 3564



Consumidor: 01.641.765/0001-73
No.Série do SAT:001.000.822
21/03/2025 - 15:11:58

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

*Valor aproximado dos tributos do item

SISTEMA: GestorZ v3.0.4.7

Lanches Star
Lanches Rodo Star Ltda
Estrada Mun. Pardinho Faz Lincoeiro Perimetro Urbano
Pardinho - SP
CNPJ 04.341.874/0001-83 IE 507059690110

21/03/25 07:08:28 PDV: 405

CONTROLE:229919

Extrato No. 399420
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.641.765/0001-73

001	00000000000000000000	Fp Cafe c Leite Simples	17,80
2	Un X 8,90		
002	00000000000000000000	Fp Risolia Presunto Queijo	11,50
1	Un X 11,50		
003	00000000000000000000	Fp Coxinha Frango	11,50
004	00000000000000000000	Fp Coxinha De Costela	13,50
005	00000000000000000000	Fp Enroladinho De Salsicha	12,90
1	Un X 12,90		
006	78960800000000000000	Agua Mineral Lindoya Vida 510ml	6,50
1	Un X 6,50		
Total bruto dos itens			73,70
Total R\$			73,70
Dinheiro			100,00
Troco R\$			26,30

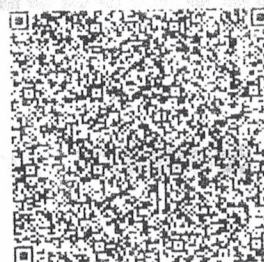
Comete crime quem sonega

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,00
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

No. Serie do SAT 000832254

21/03/2025-07:03:06

3525 0304 3418 7400 0163 5900 0832 2543 9942 0081 3753



Consulte o QR Code pelo Aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e Play Store (Android)

Comanda: 237
Trib aprox R\$: 0,00 Fed. 0,00 Est. 0,00 Hun
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP '0
Voce foi atendido por: 2086 - Yashin Axxxxxxx
RP Info Sistenas Ltda / Sistema: WRPDV 1.84.42 PDV: 405

DIÁRIA: 1.000,00
645,66
354,34

linx

PAVÃO PARADA 1
POSTO PAVÃO PARADA 1 LTDA
RODOVIA CASTELLO BRANCO, S/N, KM 56, MOMBACA,
ARACARIGUAMA, 18147-000

CNPJ 47.490.587/0001-28 IE 734041294118

Extrato 136568
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.641.765/0001-73

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

001 C1 B02-GASOLINA COMUM 56,650 L X 350,66
6,190 (128,69)

TOTAL R\$ 350,66

Dinheiro 350,66
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 42,78 Federal e 85,91 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 8524C6
FUNC: RICARDO DOS SANTOS TN:2 PDV:2 ATEND:17

SAT No. 001359474
21/03/2025 - 15:22:22

3525 0347 4905 8700 0128 5900 1359 4741 3656 8481 7798



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota
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

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

Extrato No. 170683
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01641765000173

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

001 66 SELF-SERVIC 50,00 50,00

1.0000 UN1 X 50,00 50,00

002 25 AGUA MINERAL 510 ML 6,00 6,00

1.0000 UN1 X 6,00 6,00

Total bruto de itens 56,00

TOTAL R\$ 56,00

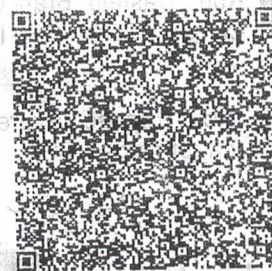
Dinheiro 56,00
Troco R\$ 0,00

Destinatário: Consumidor

Valor Aproximado dos tributos deste cupom R\$ 6,26 (conforme Lei Fed. 12.741/2012) - FONTE: IBPT

SAT No. 001.213.149
21/03/2025 - 17:42:12

3525 0357 2417 0500 0118 59
00 1213 1491 7068 3642 6667



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	4320	0	06000011-6	4	AAA	901190	0	1.000,00
Pague por este cheque a quantia de									
Um mil reais									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
RUBENS GARCIA NETO									
DUARTINA 20 de MARCO de 20 25									
CAIXA									
DUARTINA									
AV S/EO PAULO 252									
DUARTINA-SP									
CONFECCÃO: 02/25									
CAMARA MUNICIPAL DE DUARTINA									
CNPJ 01.643.765/0001-73									
CLIENTE BANCARIO									
DESDE 09/2022									
901190 018 104 4320 0 06000011-6 4 AAA 901190 0									

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4320 - DUARTINA, SP

DATA: 24/03/2025

HORA: 11:16:07

TERMINAL: 1102

NSU: 000147

AUT.: 0009

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:

354,34

VALOR EM ESPECIE:

354,34

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

CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

AV. EMILIO MENECELLI, 670

01.641.765/0001-73

Exercício: 2025

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. 00058 DE 19/03/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 28/03/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/03/2025

VALOR AD: R\$ 1.000,00 (digitalizado) VALOR DEVOLV: R\$ 354,34

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço			Valor Aprovado	Tot
59068	21/03/2025	COGO E COGO RESTAURAN	REFEIÇÃO			165,30	165,30
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	ALMOÇO		UN	R\$ 67,90	2	R\$ 135,80	S
2	AGUA 510 ML		UN	R\$ 5,50	1	R\$ 5,50	S
3	AGUA 1,50L		UN	R\$ 9,50	1	R\$ 9,50	S
4	REFRIGERANTE		UN	R\$ 14,50	1	R\$ 14,50	S
Totals				R\$ 97,40	5	R\$ 165,30	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço			Valor Aprovado	Tot
399420	21/03/2025	RODOSERV STAR LTDA	CAFE			73,70	73,70
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	CAFE		UN	R\$ 8,90	2	R\$ 17,80	S
2	SALGADO		UN	R\$ 11,50	2	R\$ 23,00	S
3	SALGADO		UN	R\$ 13,50	1	R\$ 13,50	S
5	SALGADO		UN	R\$ 12,90	1	R\$ 12,90	S
6	AGUA		UN	R\$ 6,50	1	R\$ 6,50	S
Totais				R\$ 53,30	7	R\$ 73,70	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço			Valor Aprovado	Tot
136568	21/03/2025	POSTO PAVAO PARADA 1 L	COMBUSTIVEL			350,66	350,66
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	GASOLINA		UN	R\$ 6,19	56,65	R\$ 350,66	S
Totais				R\$ 6,19	56,65	R\$ 350,66	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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

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 SITUAÇÃO: Aprovado
UNIDADE: 010102 SECRETARIA
SERVIDOR RESPONSÁVEL: RUBENS GARCIA NETO
NOTA DE EMPENHO N. 00058 DE 19/03/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 28/03/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/03/2025
VALOR AD: R\$ 1.000,00 VALOR DEVOLV: R\$ 354,34

170683	21/03/2025	POSTO PAVAO PARADA 1 LT REFEIÇÃO				56,00	56,00
ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei	
1	ALMOÇO	UN	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00	S	
2	AGUA	UN	R\$ 6,00	1	R\$ 6,00	S	
Totais			R\$ 56,00	2	R\$ 56,00		

Valor da Prestação de Contas: R\$ 645,66

DATA: 24/03/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Everaldo Maranhão
18.075.602-1
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.106

Conta da devolução:11-0 Detalhamento: 4

Data da devolução:24/03/2025 Tipo de documento:TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 354,34**

(trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Nome: RUBENS GARCIA NETO

Empenho: 58 Data: 19/03/2025 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.**

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

DUARTINA, 24/03/2025

EVERALDO MARANHÃO

DIRETOR GERAL DA CÂMARA

TERMO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM – VEREADOR(A)

Eu, Naim Washington de Souza Simão ~~329.751.548-80~~
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: 21/03/2025
- Data da volta: 21/03/2025
- Motivo: Ida a São Paulo/SP (ALESP), para conversar e protocolar ofícios nos gabinetes dos Deputados Estaduais Danilo Balas e Coronel Telhada, em busca de emendas para o Município de Duartina/SP (Naim e Romin).

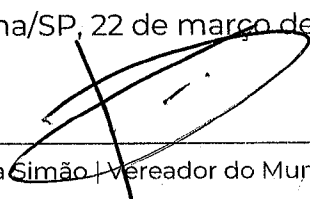
Declaro, para os devidos fins, que:

- 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\$645,66, 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, 22 de março de 2025.



Naim Washington de Souza Simão | Vereador do Município de Duartina/SP

TERMO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM – VEREADOR(A)

Eu, Romin Fogaça Rodrigues,
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: 21/03/2025
- Data da volta: 21/03/2025
- Motivo: Ida a São Paulo/SP (ALESP), para conversar e protocolar ofícios nos gabinetes dos Deputados Estaduais Danilo Balas e Coronel Telhada, em busca de emendas para o Município de Duartina/SP (Naim e Romin).

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\$645,66, 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, 22 de março de 2025.



Romin Fogaça Rodrigues | Vereador do Município de Duartina/SP



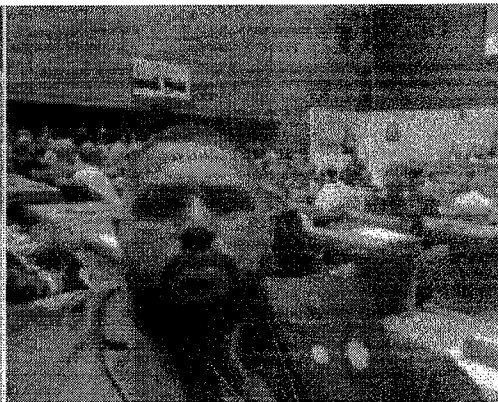
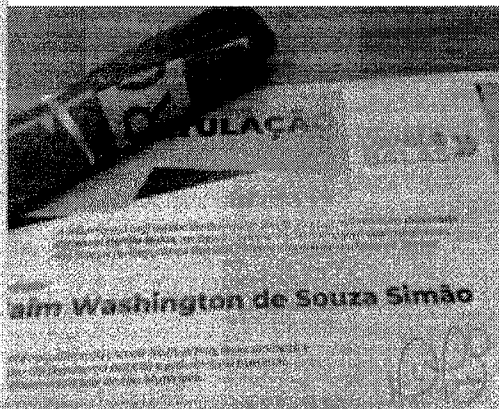
Naim de Souza

21 de março · 🌐

...

Hoje recebi com honra a homenagem dos profissionais da segurança pública em mandato na Alesp, representando mais uma vez Duarteina. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar em lugares que jamais imaginei e pelo privilégio de contribuir com minha cidade e meu Estado.

Agradeço também ao Deputado Danilo Balas pelo convite e consideração. Na ocasião, protocolei, junto com aos vereadores Leandro Faria e Romim Fogaça Rodrigues, ofícios na Alesp para buscar melhorias para nossa ... Ver mais





Naim de Souza está com Suzy Simão.

21 de março · 🌐

...

No dia de hoje, conversando com Deputados Federal, e atual sub prefeito da Lapa, Coronel Telhada, ele lembrou quando indiquei juntamente com vereador Anderson Chapilica em 2021, o convênio da ATIVIDADE DELEGADA no município, deputado juntamente com Sargento Neri, na época deu o apoio, para que em 2022, aprovado projeto.

Lá se foram três anos, agora a Prefeita Suzy Simão já está com os custos e estudando a maneira de utilizar os policiais.



Naim

13 de Jan de 2023 · 🌐

Mais uma indicação atendida 🙏🙏

👉 Atividade Delegada em Quartina 👉

- Maior número de policiais em nosso município em horários estratégicos.
- Segurança para os municípios.

Conhecendo a atividade Delegada, resolvi indicar esse projeto juntamente com o vereador Anderson Chapilica para aumentar o policiamento em nosso município, sendo desenvolvida juntamente com o ex-ativo Juninho Aderaldo Duarte e o responsável do policiamento do município Sargento Rogério agradeço a todos e a Câmara municipal por ter aprovado tal projeto, pois assim foi feito de A, tudo no tempo de Deus...

Mais uma promessa da campanha foi atendida!

