

CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA AV. EMILIO MENECHELLI, 670 Centro CNPJ 01.641.765/0001-73				NOTA DE EMPENHO 83																											
NOTA DE EMPENHO Nº 83		Tipo AD - Adiantamento		DATA: 02/04/2025		PEDIDO Nº:																									
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 03/04/2025																								
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 DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL																									
10.000,00		8.387,53		1.000,00		612,47																									
NOME: RUBENS GARCIA NETO				XXXXXXXXXX		CÓDIGO: 19408																									
ENDEREÇO: AVENIDA MANOEL SEGUNDO, 495				DUARTINA																											
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						VALOR TOTAL																									
Diária de viagem 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																															
02/04/2025 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																											
<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 DESTE EMPENHO.			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																												
				NOME: _____																											
				CNPJ/CPF: _____																											
EVERALDO MARANHÃO DIRETOR GERAL DA CÂMARA																															

TERMO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM – VEREADOR(A)

Eu, Cássio de Souza Divino,
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: 04/04/2025
- Data da volta: 04/04/2025
- Motivo: Ida a São Paulo/SP (ALESP), para conversar e protocolar ofícios nos gabinetes dos Deputados Estaduais e participar do lançamento do Novo Código de Proteção Animal, em busca de emendas para o Município de Duartina/SP (Cássio, 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\$969,70, 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, 7 de abril de 2025.

Cássio de Souza Divino
Cássio de Souza Divino | Vereador do Município de Duartina/SP

TERMO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM – VEREADOR(A)

Eu, Naim Washington de Souza Simão 327.255.548-600,
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: 04/04/2025
- Data da volta: 04/04/2025
- Motivo: Ida a São Paulo/SP (ALESP), para conversar e protocolar ofícios nos gabinetes dos Deputados Estaduais e participar do lançamento do Novo Código de Proteção Animal, em busca de emendas para o Município de Duartina/SP (Cássio, 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\$969,70, 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, 7 de abril 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 ~~58918589913~~,
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: 04/04/2025
- Data da volta: 04/04/2025
- Motivo: Ida a São Paulo/SP (ALESP), para conversar e protocolar ofícios nos gabinetes dos Deputados Estaduais e participar do lançamento do Novo Código de Proteção Animal, em busca de emendas para o Município de Duartina/SP (Cássio, 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\$969,70, 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, 7 de abril de 2025.



Romin Fogaça Rodrigues | Vereador do Município de Duartina/SP



AV. POSTO BLO HOUSE LTDA
RODOVIA SP-260, km. Nao Informado, ENTREPOSTO
82110-000, SUELTRA, CE, CEP: 87600-000
CNPJ: 01.479.013/0001-24, I.E. 263011301

Extrato 105537

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.641.765/0001-73

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

001 056 607- LANC COMUM 31.750 L X 4,11 (25,80) 13,03

TOTAL R\$ 13,03

Dinheiro 13,03

Troco R\$ 0,00

Comete crime que a senega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Irib aprox R\$ 9,04 Federal e 15,06 Estadual

Fonte: IBPT/presometro 052406

CNPJ: 016 765000

FUNC: 1E1 4:3 PDV: 1 ATEND: 4

SAT No: 06675

04/04/2025 - 06:15:41

3525 0604 4401 0300 0124 5900 1365 675 0553 7040 3619



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



PAVAO PARADA 1
POSTO PAVAO PARADA 1 LT3A
RODOVIA CASTELHANO, S/N, KM 56, MOMBACA,
ARACATU, SP, CEP: 13147-000

CNPJ 47.490.001-28 I.E. 1041294118

E. Lat: 141503

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.641.765/0001-73

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

001 C96 B03-ETANOL COMUM 35.781 L X 3,970 (27,56) 142,05

TOTAL R\$ 142,05

Dinheiro 142,05

Troco R\$ 0,00

Comete crime que a senega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Irib aprox R\$ 10,51 Federal e 17,05 Estadual

Fonte: IBPT/presometro 852406

FUNC: RICAR DOS SANTOS PDV: 1 ATEND: 17

SAT No: 0013 4 4

04/04/2025 - 11:13:00

3525 0447 0905 0700 0120 5900 0359 4411 4159 3357 4480



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

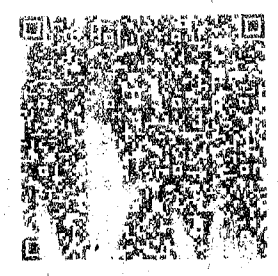
POSTO TAQUARI
 RODOPOSTO TAQUARI
 ESTRADA MUNICIPAL LARAS - RAS
 PAULISTA, S/N KM 58 ZONA RURAL - RAS
 18778-808
 CN 16.710.870/0001-79 E 727.

Extrat 0: 27
 C-IP M FIB TAE E FIB TAE - SAT
 CPF/CNP: 000000000-00
 Razão Soc: /Nop
 # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) | VL ITEM R\$
 001 11 ETANOL 20,878 LX 4,79 19,40 100,00
 COMUM Bico

TOTAL 100,00
 Inhl 100,00
 07: 40 40 40 40 40 40

C SE CÔL DO CONTRIBUINTE
 T. de Contrib. dos Federais R\$ 7,40 (7,4%) - Es. atual
 R\$ 2,0 2,0 11 Município R\$ 0,00 (0,0%) - Es. atual
 IBF - 5 196
 Valor a: 19,40 dos tributos do item
 Valor a: 19,40 dos tributos do item
 (Confus. 12.74/201)

SAT No. 000 15.024
 04/04/2025 - 18:05
 382 16 710 870 0001 79 1375 0240 7812



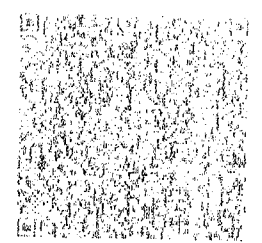
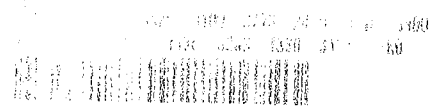
Cons. a QR 1.0 aplicativo "Na Nota",
 (dispon. na App Store e Play Store)
 Documento emitido por Linx Flow
 www.linx.com.br/fiscal-flow

OK

2,90
 47,21
 233,00
 2,90
 7,90
 52,70
 15,90

OK

375,08



Utilize o QR Code pelo aplicativo "Na Nota", disponível na
 App Store (Apple) e Play Store (Android).
 Para mais informações, consulte o site: www.linx.com.br

Linx

CHURRASCARIA E LANCHONETE FONTE V

COGO E COGO RESTAURANTE LTDA

RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 56 Nao Informado, MONBACA

ARACATIGUANA-SP 18147-000

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

EXTRATO No. 059885 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001 7070 REFEICOES 251,70 UN X 1,00 (55,88) 251,70

TOTAL R\$ 251,70

Dinheiro 251,70

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

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cx: 1

VD: 79454

Atendido por: CAIXA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 55,88
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0412 9412 9200 0146 5900 1000 8220 5988 5923 1904



Consumidor: 01.641.765/0001-73

No. Série do SAT: 001.000.822

04/04/2025 - 16:32:00

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



CASTELINI DA PAMONHA LTDA

AVENIDA BENEDITO KISPIM DE

OLIVEIRA, 80

SALINA DE BARNI

Nº 477016

035687

EXTRATO 204593
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CONSUMIDOR

CNPJ do Consumidor: 01.641.765/0001-73

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

789850400171 AGUA MINERAL 1500ML

1 UN X 11,00 (3,50)

7898650400300 AGUA MINERAL EM GAS 330

1 UN X 7,50 (7,39)

Total: 18,50

Dinheiro: 20,00

Troco: 1,50

Observações do Contribuinte

Val aprox tributos R\$ 5,89 (> 1,84%) Fonte IBPT

Obrigado Volte sempre!!!

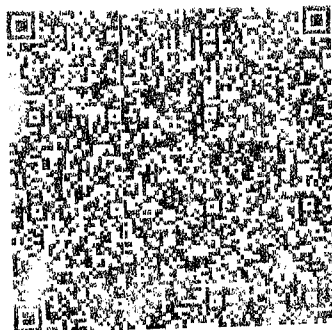
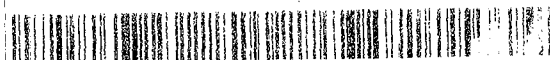
Comanda 2169 SENHA > 000

PDV 1 Atend 177

Comete crime quem sonega

S. Nº 00103 904
04/04/2025 - 06:15

3525 0464 7701 0000 0629 5900
1036 9042 0425 3820 7064



433,82

total: 972,90

23587

Document Fiscal Equivalente IN 1.31 RFB
CONC. R. VIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A
CNPJ: 03.497.792/0001-40 04.04.2025 14:40
DDE: 00 0010121/43799084104244607
Placa do Veículo: DUT4129
Classe: 01 Valor: R\$ 18,30 Dinheiro
Recebi: 0010R4CS4636 Recebido: 18.30 Troco: R\$ 0.00
Tributos: Vir. estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.spvias.com.br em até 7 dias
0800 - 703 5030

OK

12,40

Document Fiscal Equivalente IN 1.31 RFB
CONC. R. VIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A
CNPJ: 03.497.792/0001-40 04.04.2025 14:40
DDE: 00 0010121/43799084104244607
Placa do Veículo: DUT4129
Classe: 01 Valor: R\$ 18,30 Dinheiro
Recebi: 0010R4CS4636 Recebido: 18.30 Troco: R\$ 0.00
Tributos: Vir. estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.spvias.com.br em até 7 dias
0800 - 703 5030

OK

18,30

Document Fiscal Equivalente IN 1.31 RFB
CONC. R. VIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A
CNPJ: 03.497.792/0001-40 04.04.2025 16:40:21
DDE: 00170020061743766 04/04/2025 16:40:21
Placa do Veículo: DUT4
P2 - ITATINGA Via: 06 Leste Arrec. dor: 0228
Classe: 01 Valor: R\$ 18,30 Dinheiro
Recebi: 005F0PCS4349 Recebido: 18.30 Troco: R\$ 0.00
Tributos: Vir. estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.spvias.com.br em até 7 dias
0800 - 703 5030

OK

12,40

NOVO: 00.1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731 Art.2
EIXO(SPJ) - 36.146.575/0001-97
Placa do Veículo: 4129
Classe: 01 Valor: R\$ 3,50 Dinheiro
Recebi: 0010R4CS4636 Recebido: 18.30 Troco: R\$ 0.00
Tributos: Vir. estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.spvias.com.br em até 7 dias
0800 - 703 5030

OK

3,50

Document Fiscal Equivalente IN 1.31 RFB
CONC. R. VIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A
CNPJ: 03.497.792/0001-40 04.04.2025 16:40:21
DDE: 00170020061743766 04/04/2025 16:40:21
Placa do Veículo: DUT4
P2 - ITATINGA Via: 06 Leste Arrec. dor: 0228
Classe: 01 Valor: R\$ 18,30 Dinheiro
Recebi: 005F0PCS4349 Recebido: 18.30 Troco: R\$ 0.00
Tributos: Vir. estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.spvias.com.br em até 7 dias
0800 - 703 5030

X

OK

18,30

Document Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. ECOVIAS RAPOSO CASTELO
CNPJ 58.607.200/0001-97
tel:0800-2700280 WhatsApp:0800-2700280
DDE : 103401202417 77212700131AC34
Placa do veículo: Identificada
Praça: BARUERI Fixa: 024
Arrec. dor: 145678 04/04/2025 18:08:47
Classe: 01 Valor: R\$ 4,00 Dinheiro
Tributos: Vir. estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
cupomfiscal.ecorodovia.com.br

23591

OK

4,00

NOVO: 00.1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731 Art.2
EIXO(SPJ) - 36.146.575/0001-97
Placa do Veículo: DUT4
P2 - ITATINGA Via: 06 Leste Arrec. dor: 0228
Classe: 01 Valor: R\$ 18,30 Dinheiro
Recebi: 005F0PCS4349 Recebido: 18.30 Troco: R\$ 0.00
Tributos: Vir. estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.spvias.com.br em até 7 dias
0800 - 703 5030

OK

18,30

Document Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. ECOVIAS RAPOSO CASTELO
CNPJ 58.607.200/0001-97
tel:0800-2700280 WhatsApp:0800-2700280
DDE : 103401202417 77212700131AC34
Placa do veículo: Identificada
Praça: BARUERI Fixa: 024
Arrec. dor: 145678 04/04/2025 18:08:47
Classe: 01 Valor: R\$ 4,00 Dinheiro
Tributos: Vir. estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
cupomfiscal.ecorodovia.com.br

23592

OK

12,90

162,00

164,00

23592

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: CJZEUPP
Rodovias das Co ns S/A 03.025.305/0001-7
Data: 04/04/2025 Hora: 08:37:03 SP 90 111600
Placa: Raituva VIA: 06 SENT. PLACA: DOT4129
R 9983 PAGAMENTO: GARRINHO CAT: 01 FA: 8
2.90 ENTREGUE: 15.00
TICOM: 2.10 Percent Estim. 12.741
16,24% (Fonte: BPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <https://www.ecorodovias.com.br>
ou em até 7 dias a partir da data da passa
gem.

OK

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. ECOVIAS RAPOSO CASTELO
CNPJ 58.507.200/0001-97
tel: 0800-2700280 WhatsApp: 0800-2700280
1034011022174379001 1623A91
Placa do veículo: DOT4129
C: OSASCO Faixa: 022
Arrecador: 246932 04/04/2025 15:06:55
Valor: R\$ 4,00 Dinheiro
Vlr. estim. 16,24% (Fonte: BPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.ecorodovias.com.br

4.90

OK

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rota Soraocabana S/A
CNPJ 58.484.141/0001-07
Tel / Whats 0800 25 27 280
DFE: 004563700811743767 1623A91
Placa do veículo: DOT4129
Placa: ITU Faixa: 0
Arrecador: 201259 04/04/2025 15:06:55
Valor: R\$ 12,60 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 16,24% (Fonte: BPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.ecorodovias.com.br/sorocabana

23593

OK

12.60

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. ECOVIAS RAPOSO CASTELO
CNPJ 58.507.200/0001-97
tel: 0800-2700280 WhatsApp: 0800-2700280
1034011022174379001 1623A91
Placa do veículo: DOT4129
C: IIAPEV Faixa: 0
Arrecador: 144986 04/04/2025 15:06:55
Valor: R\$ 9,30 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 16,24% (Fonte: BPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.ecorodovias.com.br

23591

9.90

OK

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rota Soraocabana S/A
CNPJ 58.484.141/0001-07
Tel / Whats 0800 25 27 280
DFE: 001700201517380174121 1623A91
Placa do veículo: DOT4129
Placa: ITATINA Via: 13 Oeste Arrecador: 04077
C: 01 Valor: R\$ 18,30 Dinheiro
Receita: 005AR0CS46LT Rec. 18,30 Trocu: R\$ 0.00
Tributos: Vlr. estim. 16,24% (Fonte: BPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal www.spvias.com.br em até 7 dias
0800 - 703 5030

OK

18.30

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A
CNPJ 03.497.792/0001-40 04.04.2025 08:11:56
DFE: 0017001005174765115167268511
Placa do Veículo: XXX129
C: QUADRA Via: 05 Leste Arrecador: 04075
C: 01 Valor: R\$ 18,30 Dinheiro
Receita: 005AR0CS46LT Rec. 18,30 Trocu: R\$ 0.00
Tributos: Vlr. estim. 16,24% (Fonte: BPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal www.spvias.com.br em até 7 dias
0800 - 703 5030

23589

18.30

OK

7520

RESTAURANTE E LANCHONETE MARISTELA LTDA
ESTRADA MUNICIPAL FORTINHO SP - PAGETUBA SP, S/N - KM 3,5 - RIBEIRA
GRANDE

CEP 18.640-000 - PARDINHO
CNPJ 09.377.324/0001-18 - IE 507062520115

Extrato 313303
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.641.765/0001-73

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	400	SELF CAFE PINGADO					
		1UN X 8,90 (2,80)					8,90
002	267	SELF CAFE MANHA E TARDE KG					
		0,378KG X 124,90 (14,85)					47,21
003	137	SALG RISOLE DE CARNE					
		1UN X 11,50 (3,62)					11,50
004	67	SALG COXINHA FRANGO					
		1UN X 11,50 (3,62)					11,50
005	400	SELF CAFE PINGADO					
		1UN X 8,90 (2,80)					8,90
006	1580	SELF CAFE H					
		1UN X 7,90 (2,48)					7,90
007	267	SELF CAFE MANHA E TARDE KG					
		0,422KG X 124,90 (16,58)					52,71
008	7897396585007	AGUA DAFLORA S GAS 510ML					
		2UN X 7,50 (4,77)					15,00

TOTAL R\$ 183,82
Dinheiro 200,00
Troco R\$ 36,38

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 22,07 (13,43%) / Estadual R\$ 23,45 (13,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 13300FBRIGADOPELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 51,50
conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.330.628
04/04/2025 - 07:44:38

3525 0409 3773 2400 0118 5800
1330 6283 1330 3137 1260



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

Documento emitido por AutoSystem

linx

POSTO TAQUARI
RODOPOSTO TAQUARI LTDA
ESTRADA MUNICIPAL IARAS LENÇÓIS
PAULISTA, SN KM 68 ZONA RURAL IARAS
3779-898
CNPJ 15.710.670/0001-79 IE 727006673115
IM

Extrato 015127
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.641.765/0001-73

Razão Social/Nome:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	18	ETANOL					
		20,878 LX 4,78					19,40
		COMUM Bico e					100,00

TOTAL R\$ 189,00
Dinheiro 100,00

06.07.05.04;Comete crime quem sorriega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 7,40 (7,43%) / Estadual R\$ 12,00 (12,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 6330UF

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 19,40
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.375.024

04/04/2025 - 18:05:05

3525 0415 7156 7006 0179 6800 1375 0240 7812



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De Olho Na Nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Documento emitido por Linx Fiscal Flow |
www.linx.com.br/fiscal-flow

375,08

www.linxbus.com.br
Fone: (12) 3233-1151 / 3233-2567

Linxbus

Rob. dos Bandeirantes Km 25
Linha de Ônibus
AUTO POSTO BIG HOUSE LTDA
RODOVIA SP 280, SN, Nao Informado, ENTRE RIOS,
CERQUEIRA-CEARÁ 08768-000
CNPJ 01.478.103/0001-22

Extrato 105537
CUPON FISCAL ELETRÔNICO SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.641.765/0001-73

#	COD	DESC	QT	UN	VL	R\$	VL	ITEM	R\$
001	C96	B07-ETANOL COMUM	81	L	4,198	(25,80)	133,03		
TOTAL R\$							133,03		
Dinheiro							133,03		
Troco R\$							0,00		

Comete original em nome de: **Linxbus**

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox: R\$ 9,84 Estadual (15,96 Estadual)
Fonte: IBPT/empresometro 852406
CNPJ: 01641765000173
FUNC: ELISABETH

SAT No. 001366675
04/04/2025 - 06:15:41

3525 0447 0305 8780 0120 5808 1359 4711 4159 3357 4480

Linxbus

Rob. dos Bandeirantes Km 25
Linha de Ônibus

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
www.linxbus.com.br/posto-facil

Rob. dos Bandeirantes Km 25
Linha de Ônibus - SP

Linxbus

PAVÃO PARADA 1
POSTO PAVÃO PARADA 1 LTDA
RODOVIA CASTELLO BRANCO S/N, KM 56, BOMBACA,
ARACATUBA-SP 14740-000
CNPJ 47.430.100/0001-28

CUPON FISCAL ELETRÔNICO SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.641.765/0001-73

#	COD	DESC	QT	UN	VL	R\$	VL	ITEM	R\$
001	C96	B03-ETANOL COMUM	25	L	3,970	(27,56)	142,05		
TOTAL R\$							142,05		
Dinheiro							142,05		
Troco R\$							0,00		

Comete original em nome de: **Linxbus**

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox: R\$ 10,51 Estadual (17,05 Estadual)
Fonte: IBPT/empresometro 852406
FUNC: RICARDO DOS SANTOS

SAT No. 001366675
04/04/2025 - 15:14:30

3525 0447 0305 8780 0120 5808 1359 4711 4159 3357 4480

Linxbus

Rob. dos Bandeirantes Km 25
Linha de Ônibus

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
www.linxbus.com.br/posto-facil

Rob. dos Bandeirantes Km 25
Linha de Ônibus - SP

CHURRASQUEIA E PANCINIARIA PANTHER V
 RUA DO COM. TESTAMENTO, 101
 RODRIGUES CASTELHANO, 11-55 - JARDIM JOSEFINA
 MARACANAS - RJ - 2147-000
 CNPJ: 12.841.292/0001-45 - I.E.: 7340566-11 - INSC 12345678
 EXTRATO Nº 059885 - CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 # COD DESC QTD UN UN R\$*VL TR R\$*VL ITEM R\$

001	7070	REFEICOES	25	UN	X	1,00	(55,80)	251,70
-----	------	-----------	----	----	---	------	---------	--------

TOTAL R\$ 251,70

Dinheiro 251,70

ICMS a ser recolhido conforme Lei 12.741/2006 - 31,84% do valor
 06.07.05 - 14-11-2025 - 11:15 - 11:15

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Ex: 1
 VD: 79454
 Atendido por: CAIXA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 58,80
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0462 7701 6/00 0629 5900 1036 9042 0429 3820 7064



Consumidor: 01041765000173
 No. da Nota: 001001002022
 Data: 04/04/2025 - 09:49:15

Consumidor OR pode pelo
 aplicativo "Dezinhos na Carta"
 disponível na App Store (Apple)
 ou Google Play (Android)

Valor aproximado dos tributos
 devido

58,80

0



CASTELINHO DA PAMONHA LTDA
 AVENIDA BENEDITO CRISPIM DE
 OLIVEIRA, 80
 SANTANA DE PARNAIWA
 CNPJ: 64770167000629
 IE: 623035687110

**EXTRATO 204293
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CONSUMIDOR

CNPJ do Consumidor: 01041765000173

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

7898650400171	AGUA MINERAL	1500ML						
1	UN X	11,00	(3,50)					11,00
7898650400300	AGUA MINERAL	10CM GAS 510 ML						
1	UN X	7,50	(2,39)					7,50

Total: 18,50

Dinheiro: 20,00
 Troco: 1,50

Observações do Contribuinte

Vai aprox tributos R\$ 5,89 (31,84%) Fonte IBPT
 Obrigado Volte sempre!!!
 Comanda 2169 SENHA > 000
 PDV 1 Atend 177 brunad

Comete crime quem sonega

SAT Nº 001036904
 04/04/2025 - 09:49:15

3525 0464 7701 6/00 0629 5900
1036 9042 0429 3820 7064



433,82

total: 972,90

0800 - 703 5030

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A
CNPJ: 03.497.792/0001-40 04.04.2025 06:04:02
DFE: 0017003009174375-442591400270
Placa do Veículo: DOT4129

P3 - IARAS Via:09 Leste Arrecadador:03885
Classe: 01 Valor: R\$ 12.40 Dinheiro
Recibo: JS006PCS44M9 Recebido: 12.40 Troco: R\$ 0.00
Tributos: Vlr. estm: 18.24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.spvias.com.br em até 7 dias
0800 - 703 5030

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A
CNPJ: 03.497.792/0001-40 04.04.2025 17:40:02
DFE: 00170010121743799084104244603
Placa do Veículo: DOT4129

PT - QUADRA VIA:12 Oeste Arrecadador:03882
Classe: 01 Valor: R\$ 18.30 Dinheiro
Recibo: VD14R4CS4636 Recebido: 18.30 Troco: R\$ 0.00
Tributos: Vlr. estm: 18.24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.spvias.com.br em até 7 dias
0800 - 703 5030

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A
CNPJ: 03.497.792/0001-40 04.04.2025 19:01:35
DFE: 00170030051743804095208215456
Placa do Veículo: DOT4129

P3 - IARAS Via:05 Oeste Arrecadador:04167
Classe: 01 Valor: R\$ 12.40 Dinheiro
Recibo: JBR06CCS42M1 Recebido: 12.40 Troco: R\$ 0.00
Tributos: Vlr. estm: 18.24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.spvias.com.br em até 7 dias
0800 - 703 5030

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2º
EIXO(SPI - 36.146.575/0001-64

PRAC: PEDAGIO:P21 - Cabreria Paulista 07/04 Sul
DATA: 04.04.2025 17:40:02 OPERADOR:05559
CAT: 01 VALOR: R\$ 3.50 PAGAR: DINHEIRO
PLACA: DOT4129 RECIBO DFE: JQR20K 12R1
Valor aprx. de tributos 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ, acesse até 7 dias
<https://eixosp.com.br/cupom-fiscal/>
NOVO 0800 1708998
TOTAL A PAGAR: R\$ 3.50
TOTAL PAGO: R\$ 3.50
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A
CNPJ: 03.497.792/0001-40 04.04.2025 06:04:02
DFE: 0017003009174375-442591400270
Placa do Veículo: DOT4129

P2 - ITATINGA Via:06 Leste Arrecadador:02286
Classe: 01 Valor: R\$ 18.30 Dinheiro
Recibo: QU5EOP S434R Recebido: 18.30 Troco: R\$ 0.00
Tributos: Vlr. estm: 18.24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.spvias.com.br em até 7 dias
0800 - 703 5030

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. RODOVIAS RAPSA DA TUPA S/A
CNPJ: 58.600.200/0001-97
tel:0800-2700280 WhatsApp:0800-2700280
DFE : 1034012024174377212700131AC34

Placa do veículo: Não identificada
Praça: BARUERI Faixa:024
Arrecadador: 145670 04/04/2025 10:47
Classe: 01 Valor: R\$ 14.00 Dinheiro
Tributos: Vlr. estm: 18.24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
cupomfiscal.ecorodovias.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2º
EIXO(SPI - 36.146.575/0001-64

PRAC: PEDAGIO:P21 - Cabreria Paulista 07/04 Sul
DATA: 04.04.2025 17:40:02 OPERADOR:05559
CAT: 01 VALOR: R\$ 3.50 PAGAR: DINHEIRO
PLACA: DOT4129 RECIBO DFE: RHEORACS43RJ
Valor aprx. de tributos 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse até 7 dias
<https://eixosp.com.br/cupom-fiscal/>
: JUO 0800 1708998

TOTAL A PAGAR: R\$ 3.50
TOTAL PAGO: R\$ 3.50
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE IN 1.731 RFB
CONC. RODOVIAS RAPSA DA TUPA S/A
CNPJ: 58.600.200/0001-97
tel:0800-2700280 WhatsApp:0800-2700280
DFE : 1034012024174377212700131AC34
Placa do veículo: Não identificada
Praça: BARUERI Faixa:024
Arrecadador: 145670 04/04/2025 10:47
Classe: 01 Valor: R\$ 14.00 Dinheiro
Tributos: Vlr. estm: 18.24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
cupomfiscal.ecorodovias.com.br

164,00

[illegible]

CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

AV. EMILIO MENECHELLI, 670

01.641.765/0001-73

Exercício: 2025

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01CAMARA MUNICIPALSITUAÇÃO: Aprovado

UNIDADE: 010101CORPO LEGISLATIVO

SERVIDOR RESPONSÁVEL: RUBENS GARCIA NETO

NOTA DE EMPENHO N. 00083 DE 02/04/2025PRESTAR CONTA ATÉ 11/04/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/04/2025

VALOR AD: R\$ 1.000,00VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço		Valor Aprovado	Tot	
105537	04/04/2025	AUTO POSTO BIG HOUSE LT	COMBUSTIVEL		133,03	133,03	
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	ETANOL		UN	R\$ 4,19	31,75	R\$ 133,03	S
Totais				R\$ 4,19	31,75	R\$ 133,03	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
141593	04/04/2025	POSTO PAVAO PARADA 1 LT	COMBUSTIVEL	142,05	142,05

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	ETANOL	UN	R\$ 3,97	35,78	R\$ 142,05	S
Totais			R\$ 3,97	35,78	R\$ 142,05	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço		Valor Aprovado	Tot	
073127	04/04/2025	RODOPOSTO TAQUARI LTD.	COMBUSTIVEL		100,00	100,00	
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	ETANOL		UN	R\$ 4,79	20,87	R\$ 100,00	S
Totais				R\$ 4,79	20,87	R\$ 100,00	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
59885	04/04/2024	COGO E COGO RESTAURAN	REFEIÇÃO	251,70	251,70

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	REFEIÇÃO	UN	R\$ 251,70	1	R\$ 251,70	S
Totais			R\$ 251,70	1	R\$ 251,70	

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

Página 2

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL SITUÇÃO: Aprovado
UNIDADE: 010101 CORPO LEGISLATIVO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: RUBENS GARCIA NETO
NOTA DE EMPENHO N. 00083 DE 02/04/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 11/04/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/04/2025
VALOR AD: R\$ 1.000,00 VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

204293	04/04/2025	RESTAURANTE E LANCHON REFEIÇÃO	163,62	163,62
--------	------------	--------------------------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	CAFE	UN	R\$ 8,90	1	R\$ 8,90	S
2	CAFE SELF	UN	R\$ 124,90	378	R\$ 47,21	S
3	SALGADO	UN	R\$ 11,50	2	R\$ 23,00	S
4	CAFE SELF	UN	R\$ 124,90	422	R\$ 52,71	S
5	CAFE PINGADO	UN	R\$ 8,90	1	R\$ 8,90	S
6	AGUA	UN	R\$ 7,50	2	R\$ 15,00	S
7	CAFE M	UN	R\$ 7,90	1	R\$ 7,90	S
Totais			R\$ 294,50	807	R\$ 163,62	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
204293	04/04/2025	CASTELINHO DA PAMONHA	CAFE	18,50	18,50

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	AGUA MINERAL 1.500ML	UN	R\$ 11,00	1	R\$ 11,00	S
2	AGUA COM GÁZ	UN	R\$ 7,50	1	R\$ 7,50	S
Totais			R\$ 18,50	2	R\$ 18,50	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
001	04/04/2025	RODOVIAS INTEGRADAS DC	PEDAGIO	12,40	12,40

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	PEDAGIO	UN	R\$ 12,40	1	R\$ 12,40	S
Totais			R\$ 12,40	1	R\$ 12,40	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
001	04/04/2025	RODOVIAS INTEGRADAS DC	PEDAGIO	12,40	12,40

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	PEDAGIO	UN	R\$ 12,40	1	R\$ 12,40	S
Totais			R\$ 12,40	1	R\$ 12,40	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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

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 SITUACÃO: Aprovado
UNIDADE: 010101 CORPO LEGISLATIVO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: RUBENS GARCIA NETO
NOTA DE EMPENHO N. 00083 DE 02/04/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 11/04/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/04/2025
VALOR AD: R\$ 1.000,00 VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

001	04/04/2024	RODOVIAS INTEGRADAS DC PEDAGIO				18,30	18,30
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	PEDAGIO		UN	R\$ 18,30	1	R\$ 18,30	S
Totais				R\$ 18,30	1	R\$ 18,30	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
001	04/04/2025	EIXO SP CONCESSIONARIA	PEDAGIO	3,50	3,50

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	PEDAGIO	UN	R\$ 3,50	1	R\$ 3,50	S
Totais			R\$ 3,50	1	R\$ 3,50	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço		Valor Aprovado	Tot
001	04/04/2025	RODOVIAS INTEGRADAS DC	PEDAGIO		18,30	18,30

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	PEDAGIO	UN	R\$ 18,30	1	R\$ 18,30	S
Totais			R\$ 18,30	1	R\$ 18,30	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
001	04/04/2025	EIXO SP CONCESSIONARIA	PEDAGIO	3,50	3,50

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	PEDAGIO	UN	R\$ 3,50	1	R\$ 3,50	S
Totais			R\$ 3,50	1	R\$ 3,50	

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: 010101 CORPO LEGISLATIVO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: RUBENS GARCIA NETO
NOTA DE EMPENHO N. 00083 DE 02/04/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 11/04/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/04/2025
VALOR AD: R\$ 1.000,00 VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

001		04/04/2025	CONCESSIONARIA ECOVIAS PEDAGIO			4,00	4,00
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	PEDAGIO		UN	R\$ 4,00	1	R\$ 4,00	S
Totais				R\$ 4,00	1	R\$ 4,00	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
001	04/04/2025	RODOVIAS DAS COLINAS S/	PEDAGIO	12,90	12,90

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceite
1	PEDAGIO	UN	R\$ 12,90	1	R\$ 12,90	S
Totais			R\$ 12,90	1	R\$ 12,90	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
001	04/04/2025	RODOVIAS DAS COLINAS S/	PEDAGIO	12,90	12,90

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Ace
1	PEDAGIO	UN	R\$ 12,90	1	R\$ 12,90	S
Totais			R\$ 12,90	1	R\$ 12,90	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço		Valor Aprovado	To
001	04/04/2025	CONCESSIONARIA ECOVIAS	PEDAGIO		9,40	9

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Ace
1	PEDAGIO	UN	R\$ 9,40	1	R\$ 9,40	S
Totais			R\$ 9,40	1	R\$ 9,40	

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 SITUACÃO: Aprovado
UNIDADE: 010101 CORPO LEGISLATIVO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: RUBENS GARCIA NETO
NOTA DE EMPENHO N. 00083 DE 02/04/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 11/04/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/04/2025
VALOR AD: R\$ 1.000,00 VALOR DEVOLV: R\$ 0,00

001		04/04/2025	RODOVIAS INTEGRADAS DC PEDAGIO			18,30	18,30
ITEM	Descrição do Item		Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	PEDAGIO		UN	R\$ 18,30	1	R\$ 18,30	S
Totais				R\$ 18,30	1	R\$ 18,30	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço		Valor Aprovado	Tot
001	04/04/2025	RODOVIAS INTEGRADAS DC PEDAGIO			18,30	18,30

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	PEDAGIO	UN	R\$ 18,30	1	R\$ 18,30	S
Totais			R\$ 18,30	1	R\$ 18,30	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço		Valor Aprovado	Tot
001	04/04/2025	CONCESSIONARIA ROTA SC PEDAGIO			12,60	12,60

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	PEDAGIO	UN	R\$ 12,60	1	R\$ 12,60	S
Totais			R\$ 12,60	1	R\$ 12,60	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço		Valor Aprovado	Tot
001	04/04/2025	CONCESSIONARIA ECOVIAS	PEDAGIO		4,00	4,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Acei
1	PEDAGIO	UN	R\$ 4,00	1	R\$ 4,00	S
Totais			R\$ 4,00	1	R\$ 4,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

AV. EMILIO MENECELLI, 670

01.641.765/0001-73

Exercício: 2025

Página 6

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Valor da Prestação de Contas:

R\$ 969,70

DATA: 07/04/2025

Assinatura do responsável:

Rubens

CONFERIDO POR:

Everaldo Maranhão

Assinatura do conferente

Everaldo

Rubens

Visto Contabilidade

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4320 - DUARTINA, SP

DATA: 07/04/2025

TERMINAL: 1101

NSU: 000096

HORA: 10:27:08

AUT.: 0008

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

FEDERAL

SP

HORA: 10:27:08

NSU: 000096

AUT.: 0008

VALOR TOTAL:

27,10

VALOR EM ESPECIE:

27,10

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

SP

IRS

TO

14.658-42

27,10

27,10

1ª Via - Via Cliente

INFORMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES

METROPOLITANAS)

800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

CAIXA: 0800 726 0101

0800 726 2492 (PESSOAS COM

DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

1ª Via - Via Cliente

CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.138

Conta da devolução:11-0

Detalhamento: 4

Data da devolução:07/04/2025 Tipo de documento: DEPÓSITO

Valor da Devolução **R\$ 27,10**

(vinte e sete reais e dez centavos)

Nome: RUBENS GARCIA NETO

Empenho: 83

Data: 02/04/2025

Valor: **1.000,00**

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: **Diária de viagem São Paulo.**

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

DUARTINA, 07/04/2025

EVERALDO MARANHÃO

DIRETOR GERAL DA CÂMARA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4320 - DUARTINA, SP

DATA: 12/05/2025

TERMINAL: 1101

NSU: 000325

HORA: 14:07:36

AUT.: 0032

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:

3,20

VALOR EM ESPECIE:

3,20

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4320 - DUARTINA, SP

DATA: 12/05/2025

TERMINAL: 1101

NSU: 000325

HORA: 14:07:36

AUT.: 0032

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:

3,20

VALOR EM ESPECIE:

3,20

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

CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.139

Conta da devolução:11-0

Detalhamento: 4

Data da devolução:12/05/2025 Tipo de documento: DEPÓSITO

Valor da Devolução **R\$ 3,20**

(três reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: RUBENS GARCIA NETO

Empenho: 83

Data: 02/04/2025

Valor: **1.000,00**

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: **Diária de viagem São Paulo.**

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

DUARTINA, 12/05/2025

EVERALDO NARANHO

DIRETOR GERAL DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA

Estado de São Paulo

CNPJ: 01.641.765/0001-73

AV. EMILIO MENECHELLI, N.º 670 – VILA SALOMÃO SABBAG, CEP. 17.470-000

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

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

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

ANÁLISE TÉCNICA ADIANTAMENTO EMPENHO Nº

83/2025

Finalidade: Despesas de Viagem.

RUBENS GARCIA NETO

RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO

a) VALOR CONCEDIDO

R\$ 1.000,00

b) VALOR DEVOLVIDO R\$ 27,10 +3,20 =R\$ 30,30

c) VALOR COMPLEMENTAR R\$

TOTAL UTILIZADO R\$

R\$ 969,70

Nos termos das Instruções do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Comunicado SDG nº 19/2010, de 07 de junho de 2010, em consonância com os artigos 68 e 69 da Lei Federal 4320/64 e Regulamento da Câmara, efetuou-se a análise da presente prestação de contas referente ao adiantamento acima concedido, e constatamos as seguintes ocorrências:

OCORRÊNCIAS	SIM	NÃO	
1) A PRESTAÇÃO DE CONTAS FOI ENTREGUE NO PRAZO LEGAL?	(X)	()	06/04/2025
2) OS DOCUMENTOS FISCAIS SE ENCONTRAM REGULAR?	(x)	()	
3) AS DESPESAS REALIZADAS ESTÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE ADIANTAMENTO Nº 1.607/20	(x)	()	
4) OS OBJETIVOS DO ADIANTAMENTO SE ENCONTRAM DEVIDAMENTE JUSTIFICADOS NO RELATÓRIO?	(x)	()	
5) OS GASTOS ATENDERAM AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMICIDADE, LEGITIMIDADE, MODICIDADE E LEGALIDADE?	()	()	
6) O SALDO RESTANTE DA NÃO APLICAÇÃO FOI RECOLHIDO AOS COFRES PÚBLICOS?	()	()	
7) EM CASO DE CURSOS/CONGRESSOS/SEMINÁRIOS OU AUDIÊNCIAS, FORAM APRESENTADAS CÓPIA DOS CERTIFICADOS OU COMPROVANTE DE VISITA?	()	()	

CONCLUSÃO: Após análise dos documentos comprobatórios da prestação de contas, solicitamos a devolução complementar de R\$ 3,20 que fora prontamente atendido nesta data, conforme comprovante anexo, perfazendo valor R\$ 30,30 dando quitação completa, sendo assim nos manifestamos com parecer:

() Favorável

(x) Favorável c/ressalvas(especificar)

() Desfavorável

Motivar Ressalvas/e ou Desfavorável: Apresentar Relatório justificando a finalidade da Viagem , inclusive com fotos para comprovação.

Duartina/SP, 12/05/2025.

Everaldo Maranhão
Controle Interno

Mediante documentação comprobatória apresentada afirmo a **Quitação** do Adiantamento apresentado 12/05/2025.

Leandro Sousa Faria de Moraes
Presidente da Câmara Municipal

Ciente Responsável Adiantamento : 12/05/2025

Assinatura:

SETOR DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

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

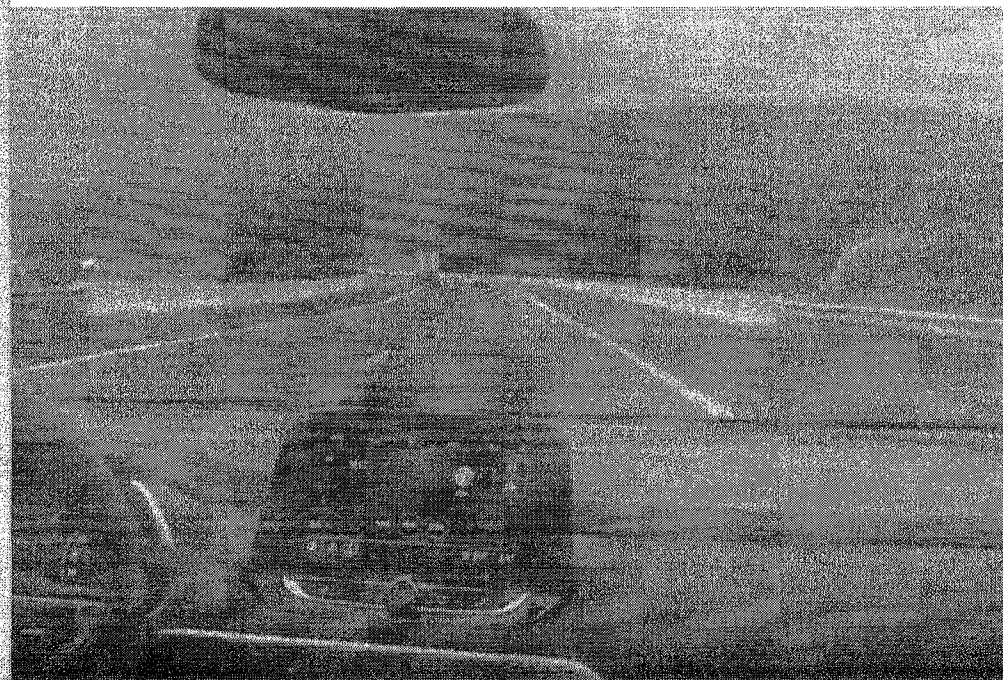


Cassio Souza

4 de abril · 🌐

...

" Bom dia Que Deus Nos Permite Mas Uma Viagem São Paulo IO
trabalho sério e comprometido transforma desafios em conquistas.
Vamos juntos construir uma Duartina melhor!"





Cassio Souza está em Assembleia Legislativa de São Paulo.

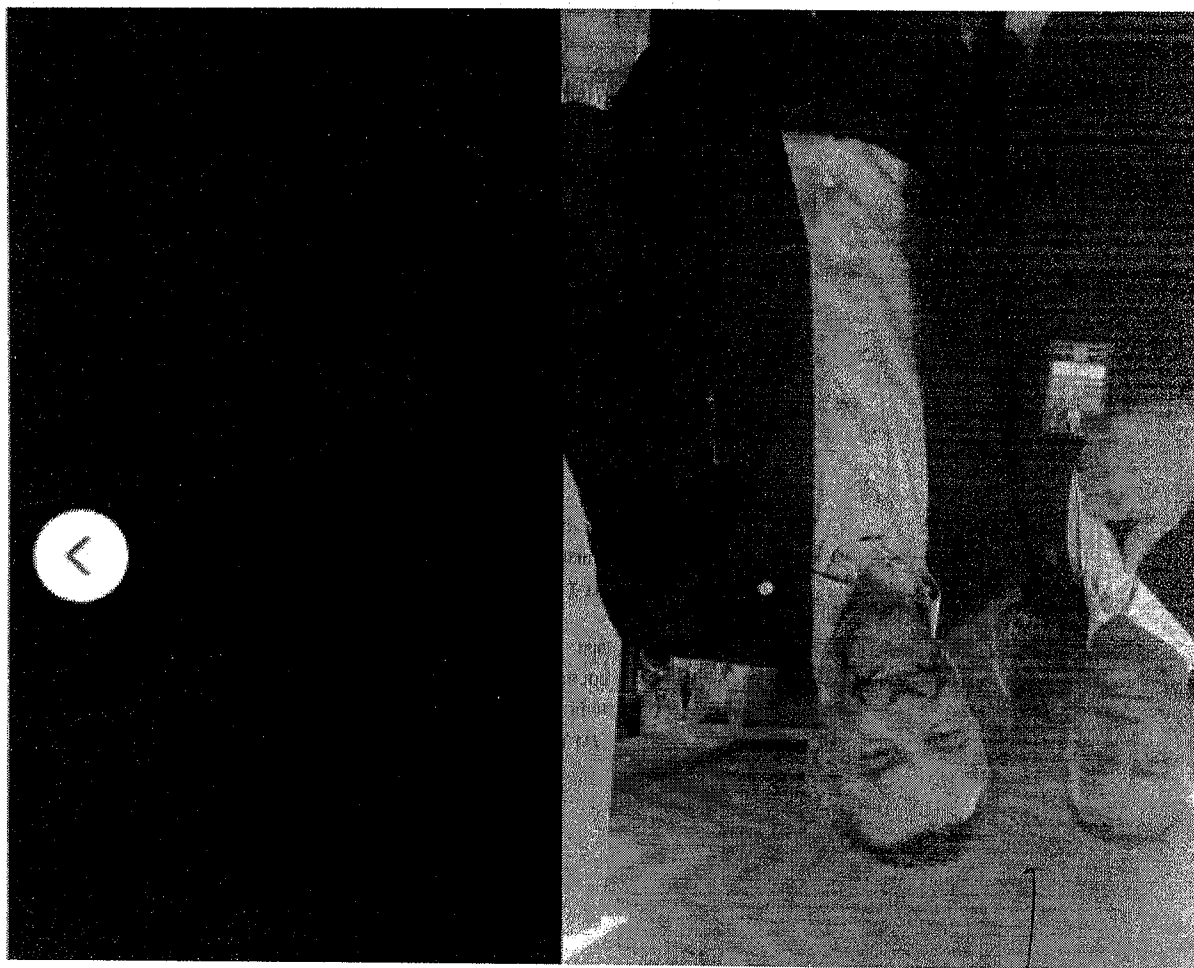
...

4 de abril · São Paulo · 🌐

Hoje na Alesp, acompanhando a apresentação do Novo Código de Proteção Animal! Um grande avanço na defesa dos direitos dos animais e no combate aos maus-tratos. Juntos p... [Ver mais](#)



Deputado Federal
Fernando Maran Junior



Cassio Souza
4 de abril - São P
— em Assembleia Leg
Pedro Dias Juninho
Comente com



Naim de Souza

4 de abril · 🌐

Hoje, participei do encontro em São Paulo para a divulgação do Novo Código de Proteção Animal do Estado de SP. Foi um evento importante, com a presença de diversas ONGs e entidades comprometidas com a causa animal. Agradeço imensamente ao Deputado Rafael Saraiva pelo convite e pela oportunidade de contribuir para essa discussão fundamental. O trabalho sério e comprometido que está sendo feito, com o apoio de todos, trará resultados significativos para a proteção dos nossos animais.



Rafael Saraiva



Esta foto é de um post.

Naim de Souza
4 de abril · 🌐

👤 Tiago Oliveira

👍 🗨️ 🔄

👤 Comente como Leandro F
🗨️ 🗨️ 🗨️ 🗨️ 🗨️