

CAMARA MUNICIPAL DE URANIA

AV. PRESIDENTE KENNEDY - 1474

51842185/0001-12

Exercício: 2025

Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CAMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALINE GIMENEZ DE AQUINO IROLDI

NOTA DE EMPENHO N. 00061 DE 08/04/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 14/04/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 08/04/2025

VALOR AD: **R\$1.711,86**

VALOR DEVOLV: **R\$168,45**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
40562	08/04/2025	ADALTO SANCHES HENRIQ	COMBUSTIVEL	259,13	259,13
1388018	09/04/2025	CHURRASCARIA E LANCHON	REFEIÇÃO	28,00	28,00
770702	09/04/2025	RODOSNACK SUL LANCHON	REFEIÇÃO	55,40	55,40
251442	09/04/2025	RODOPOSTO BANDEIRANTE	COMBUSTIVEL	260,14	260,14
ticket1292	09/04/2025	DAN PARK VILLAGIO	ESTACIONAMENTO	45,00	45,00
669273	10/04/2025	RODOSNACK RUBI LANCHON	REFEIÇÃO	45,70	45,70
95342	10/04/2025	AUTO POSTO WASHINGTON	COMBUSTIVEL	256,76	256,76
52312	10/04/2025	BOTELHO E KRONENBERG	HOSPEDAGENS	364,88	364,88
PEDAGIOS	09/04/2025	PEDAGIOS	PEDAGIOS	114,20	114,20
PEDAGIOS	10/04/2025	PEDAGIOS	PEDAGIOS	114,20	114,20

Valor da Prestação de Contas: **R\$1.543,41**

DATA: 11/04/2025

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Ademar M. Junior

Aline Gimenez de Aquino Iroldi
Aline Gimenez de Aquino Iroldi
Assessora Parlamentar

Ademar Muringolo Junior
Ademar Muringolo Junior
Controlador Interno

Gean Victor Domingues da Cruz
Visto Contabilidade
CAMARA MUNICIPAL
URANIA
Gean Victor Domingues da Cruz
Contador

“PARECER DA CONTADORIA, SOB O ASPECTO CONTÁBIL E LEGAL”

SITUAÇÃO: APROVADO

AO CONTROLE INTERNO PARA ANÁLISE E PARECER FINAL DO PROCESSO.

Gean Victor Domingues da Cruz
CAMARA MUNICIPAL
URANIA
Gean Victor Domingues da Cruz
Contador

AV. PRESIDENTE KENNEDY - 1474 CNPJ:51842185/0001-12

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.51

Data da devolução: 11/04/2025 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

(cento e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Natureza.: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

Discriminação: VALOR REF. A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA S COM VIAGEM DO VEREADOR RODRIGO LUIZ DE OLIVEIRA MOTA, COM DESTINO À ALESP - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PAULO,SP, SAIDA 09/04, RETORNO 10/04 DE 2025.CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.

URANIA, 11/04/2025

TIAGO HENRIQUE DA SILVA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE URANIA

51842185/0001-12

AV. PRESIDENTE KENNEDY - 1474

NOTA EMPENHO

Numero 009/00061

Processo:

Ficha 006 Data 08/04/2025 Requi Venci 09/04/2025 Dt Liq 08/04/2025
Licitação DISPENSA Nº Doc
Fornecedor ALINE GIMENEZ DE AQUINO IROLDI 315.011.778-00 Cod 2186
Endereço RUA LAZARO CAMPOS DE OLIVEIRA 134 15760-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	VALOR REF. A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS
01 TESOURO	COM VIAGEM DO VEREADOR RODRIGO LUIZ DE
00 Recursos Ordinarios	OLIVEIRA MOTA, COM DESTINO À ALESP - ASSEMBLEIA
110 GERAL	LEGISLATIVA DO ESTADO DE PAULO,SP, SAIDA 09/04,
000 GERAL	RETORNO 10/04 DE 2025,CONFORME REQUERIMENTO
	ANEXO.

AD - Adiantamento

01	CÂMARA
010100	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
01.031.0015.2038.0000	Manutenção das Funções Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
30.000,00	1.797,26	1.711,86	26.490,88

R\$ #1.711,86# um mil, setecentos e onze reais e oitenta e seis centavos*****

Autorizado
08/04/2025

DAVID RODRIGUES MENESES
PRESIDENTE

Contabilizado
08/04/2025

GEAN VICTOR DOMINGUES DA CRUZ
CONTADOR - CRC 1SP314676/O-5

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 08/04/2025

Ordem de Pagamento

08/04/25

Despesa paga. 08/04/25

Banco 1 Conta 6289-8 Cheque Promf Valor 1.711,86

Banco Conta Cheque Valor

CAMARA MUNICIPAL
URANIA
Tiago Henrique da Silva
Tesoureiro

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

/ /

Nome:

CGC/CPF:

REQUERIMENTO DE ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS Nº 009/2025

Câmara Municipal de Urânia/SP, 04 de abril de 2025

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente
DAVID RODRIGUES MENESES
Câmara Municipal de Urânia/SP

RODRIGO LUIZ DE OLIVEIRA MOTA, ocupando o cargo de Vereador, inscrito sob o RG nº 33.949.467-0, e CPF nº 216.061.588-99, residente e domiciliado na Av. Barão do Rio Branco – Centro - Urânia/SP, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, em tempo hábil, solicitar o Adiantamento para Viagem, com fulcro no artigo 6º da Lei nº 3.579, de 21 de dezembro de 2021, que "Institui o Regime de Adiantamento para Viagens e Despesas de Pronto Pagamento para os Servidores e Agentes Políticos da Câmara Municipal de Urânia e da outras providências", bem como comunicar o deslocamento a serviço deste Legislativo, à seguinte localidade:

- Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, localizada no Palácio 9 de Julho - Av. Pedro Álvares Cabral, 201 - Moema, São Paulo - SP, 04097-900, localidade onde o referido requerente se reunirá com os Deputados Estaduais por São Paulo, com os Excelentíssimos Senhores: Carlão Pignatari, Valdomiro Lopes e Itamar Borges.
- A saída ocorrerá na **quarta-feira, dia 09 de abril de 2025, por volta das 04:00h**. Já o retorno está previsto para o dia **10 de abril de 2025, por volta das 17:00h**, haverá pernoite no local de destino, perfazendo assim, 1 (**uma diária**), com previsão de abastecimento inicial do veículo na **terça-feira dia 08 de abril de 2025**.

O veículo utilizado será um Jeep Renegade - Flex - Ano 2018 - Branco - 4 portas, Placa: GAN1H09, de propriedade deste requerente, e a distância a ser percorrida, ida e volta, será de aproximadamente 1300 km. Portanto, considerando o consumo médio de 10 km/litro do veículo, abastecido com gasolina no valor de aproximadamente R\$ 6,03 por litro, o valor total a ser gasto com combustível será por volta de R\$ - sendo: 1300 km / 10 km/litro = 130 litros de combustível. Portanto, 130 litros * R\$ 6,03 = R\$ 783,90 (setecentos e oitenta e três reais e noventa centavos).

Assim, com o permissivo do Artigo nº 11º da Lei nº 3.579, 21 de dezembro de 2021, requer a Vossa Excelência o pagamento antecipado de **1 (uma diária)** diária, no valor de **R\$ 650,00**, de acordo com o Item I, Inciso B do Anexo I, que dispõe sobre os valores do adiantamento. O pagamento antecipado de despesas de viagem, mediante cálculo médio, para gastos com combustível, pedágio e estacionamento, com o permissivo do Artigo 7º, parágrafo único da mesma Lei, sendo **R\$ 650,00 (uma diária) + R\$ 783,90 (combustível) + R\$ 227,96 (pedágio) + estacionamento** sendo **R\$ 50,00 (1 diária)**, totalizando um valor total de **R\$ 1.711,86 (mil setecentos e onze reais e oitenta e seis centavos)**, que deverá ser depositado na conta corrente da Assessora Parlamentar, responsável pela retirada do numerário, de acordo com o Artigo 5º da Lei nº 3.579, de 21 de dezembro de 2021, e que posteriormente será distribuído ao requerente.

É declarado, portanto, ciência de que o prazo para apresentação das contas da viagem é de **48 horas uteis após o retorno**, bem como de que, a não apresentação tempestiva da prestação de contas (Anexo II da Lei específica), ensejará no desconto do valor adiantado, diretamente nos vencimentos do requerente, no mês subsequente à viagem.

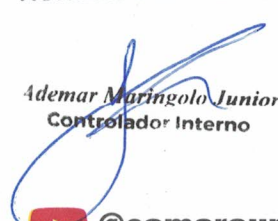
Nome e Função do Interessado	RODRIGO LUIZ DE OLIVEIRA MOTA – VEREADOR
Dados do Veículo Utilizado	Modelo: Jeep Renegade - Flex - Ano 2018 - Branco - 4 portas Placa: Hodômetro de Saída: _____ KM Hodômetro da Volta: _____ KM


RODRIGO LUIZ DE OLIVEIRA MOTA
Vereador

PROTOCOLO Nº 09 / 2025

DE, 07 / 04 / 2025

Horário: 09 : 30 hrs.


Ademair Maringolo Junior
Controlador Interno



@camaraaurania



@camaraaurania



@camaraaurania

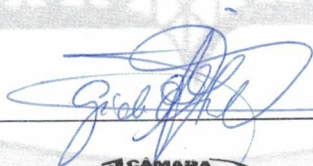
COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 005/2025

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE URÂNIA.

Declaro que no dia 08 de abril de 2025, de acordo com o artigo 11, da Lei 3.579, de 21 de dezembro de 2021, e mediante o **Requerimento de Adiantamento nº 009/2025, com data de 04/04/2025, e protocolo de nº 009/2025, de autoria dos Senhor Vereador Rodrigo Luiz de Oliveira Mota**, recebi por meio da minha conta do Banco do Brasil, Agência 2752-9, Conta Corrente **17.036-4**, o valor de R\$ 1.711,86 (mil setecentos e onze reais e oitenta e seis centavos), referente a uma diária de R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) para cada vereador solicitante e pagamento antecipado, mediante cálculo médio, para gastos com combustível e pedágio e estacionamento, no valor de R\$ 1.061,86 (mil e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos).

Declaro ainda que, no mesmo dia, fiz a transferência do valor de R\$ 1.711,86 (mil setecentos e onze reais e oitenta e seis centavos), para a conta do Senhor Vereador **Rodrigo Luiz de Oliveira Mota, Banco Santander, Agência: 0503, Conta Corrente: 10037418**, conforme comprovantes em anexo.

Câmara Municipal de Urânia, 08 de abril de 2025



**CÂMARA MUNICIPAL
URÂNIA**
PODER LEGISLATIVO
Aline Gimenez de Aquino Iroldi
Assessora Parlamentar

PROTOCOLO Nº 09 / 2025
DE, 08 / 04 / 2025
Horário: 09 : 30 hrs.

**CÂMARA MUNICIPAL
URÂNIA**
PODER LEGISLATIVO
Ademar Maringolo Junior
Diretor Administrativo



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.24.48
2752902752 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ALINE GIMENEZ DE AQUINO
AGENCIA: 2752-9 CONTA: 17.036-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250409002409267403902
CPF DO PAGADOR: ***.011.778-**
VALOR: R\$1.711,86
DATA: 08/04/2025 - 21:24:34

PAGO PARA: Rodrigo L O Mota
CPF: ***.061.588-**
CHAVE PIX: 21606158899
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0503 - CONTA: 00000000000010037418
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 21:24:35

=====

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: F.7CE.43E.67C.9FD.CFB

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

10:25

VoD
LTE2

← Informações do



Transferência recebida

Valor

R\$ 1.711,86

Data

08/04/2025

Horário

17:52

Complemento

CAMARA MUNICIPAL
URANIA

Documento 612752000006289.



Emissão de comprovantes

G3330908432015081
09/04/2025 08:47:40

08/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:52:03
275202752 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL URANIA

AGENCIA: 2752-9 CONTA: 6.289-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2025

NR. DOCUMENTO 612.752.000.017.036

VALOR TOTAL 1.711,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALINE GIMENEZ DE AQUINO

AGENCIA: 2752-9 CONTA: 17.036-4

NR. DOCUMENTO 612.752.000.006.289

=====

NR.AUTENTICACAO 3.D42.4EC.2FD.CA6.6DB

Transação efetuada com sucesso por: JE690357 TIAGO HENRIQUE GODOY DA SILVA.

AUTORIZAÇÃO

Eu, **David Rodrigues Meneses**, Presidente da Câmara Municipal de Urânia/SP, no uso de minhas atribuições legais, após análise do **Requerimento de Adiantamento nº 009/2025**, do vereador **Rodrigo Luiz de Oliveira Mota**, elaborado no dia 08 de abril de 2025 sob o protocolo nº **009/2025**, verifiquei que o mesmo reúne todos os requisitos exigidos pela Lei nº **3.579/2021**, e, portanto, **AUTORIZO**, à liberação das verbas pleiteadas.

Câmara Municipal de Urânia, 08 abril de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente

DAVID RODRIGUES MENESES

Data: 08/04/2025 12:38:33-0300

Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

DAVID RODRIGUES MENESES

Presidente da Câmara Municipal

ANEXO I-A

Ao Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente da Câmara Municipal de Urânia.

RODRIGO LUIZ DE OLIVEIRA MOTA, RG: 33.949.467-0, E CPF Nº 216.061.588-99 CARGO: VEREADOR, RESIDENTE NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO Nº 839, NESTA CIDADE DE URÂNIA, ESTADO DE SÃO PAULO, VENHO RESPEITOSAMENTE À PRESENÇA DE VOSSA EXCELENCIA, EM TEMPO HÁBIL, SOLICITAR O ADIANTAMENTO DE VIAGENS, COM FULCRO NOS ARTIGOS 6º DA LEI 3.579 DE DEZEMBRO DE 2021, BEM COMO COMUNICAR O DESLOCAMENTO, A SERVIÇO DESTES LEGISLATIVO, PARA A CIDADE DE SÃO PAULO. NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, LOCALIZADA NO PALÁCIO 9 DE JULHO - AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, 201 - MOEMA, SÃO PAULO - SP, 04097-900 NO QUAL TENHO AGENDA MARCADA NOS CABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS. A SAÍDA OCORRERÁ ÀS 04:00 HORAS DO DIA 09/04/2025 E O RETORNO ESTÁ PREVISTO PARA ÀS 17:00 HORAS DO DIA 10/04/2025, PERFAZENDO ASSIM, **1 (UMA DIÁRIA)**. ASSIM, COM O PERMISSIVO DO ARTIGO 11º DA LEI 3.579 DE DEZEMBRO DE 2021, REQUER DE VOSSA EXCELENCIA O PAGAMENTO ANTECIPADO DE MEIA DIÁRIA, A QUAL DEVERÁ SER DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE DA **ASSESSORA PARLAMENTAR**, RESPONSÁVEL PELA RETIRADA DO NUMERÁRIO, DE ACORDO COM O ARTIGO 5º DA LEI 3.579 DE DEZEMBRO DE 2021, E QUE POSTERIORMENTE SERÁ DISTRIBUÍDO A(O)(S) REQUERENTE(S).

DECLARO CIENCIA DE QUE O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS DA VIAGEM É DE 48 HORAS APÓS O RETORNO, BEM COMO DE QUE A NÃO APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANEXO II DA LEI, ENSEJARÁ O DESCONTO DO VALOR ADIANTADO, DIRETAMENTE NOS MEUS VENCIMENTOS DO MÊS SUBSEQUENTE A VIAGEM.

Câmara Municipal de Urânia, 04 de abril de 2025



RODRIGO LUIZ DE OLIVEIRA MOTA

DECLARAÇÃO

Eu, **RODRIGO LUIZ DE OLIVEIRA MOTA** vereador(a) da Câmara Municipal de Urânia/SP, RG: 33.949.467-0, e CPF nº 216.061.588-99 responsável pela solicitação do Adiantamento nº **009/2025**, **DECLARO**, sob as penas da lei, para os devidos fins de direito, que estou ciente do prazo estabelecido no art. 12º da Lei Municipal nº 3.579/21, bem como dos elementos contidos no §1º do art. 13:

“Art. 12º. A prestação de pontas será feita de forma individual no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após o retorno ao município de Urânia.”

“Art. 13º. A prestação de contas será feita em formulário próprio e padronizado, constantes no Anexo II, que instrui e integra esta Lei.

§ 1º. Juntamente com o Anexo II, a prestação de contas deverá ser instruída dos seguintes elementos:

I - Documentos comprobatórios de despesas, mediante originais das notas e cupons fiscais (emitido por meio eletrônico quando a legislação vigente assim exigir); recibos de serviço de pessoa física com clara e ampla identificação do prestador (nome, endereço, RG, CPF).

II - Cada documento comprobatório deverá:

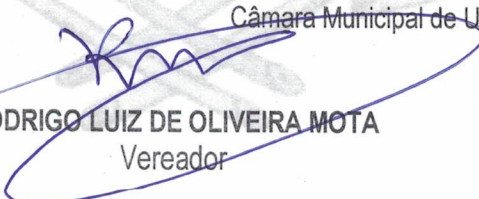
- a) Ser nominal à Câmara Municipal;
- b) Conter o CNPJ da Câmara Municipal;
- c) Em caso de despesa com combustível, conter no verso do documento a placa do veículo, nome e assinatura do motorista;
- d) Em caso de despesa com transportes, o bilhete de passagem de ônibus conterá o destino, data, valor e o nome do beneficiário e despesas com táxi deverá ser comprovada mediante formulário próprio contendo valor, data e nome do beneficiário;
- e) Ter os serviços executados e os produtos adquiridos discriminados pormenorizadamente;
- f) Ser rubricado pelo responsável (vereador, servidor, motorista).

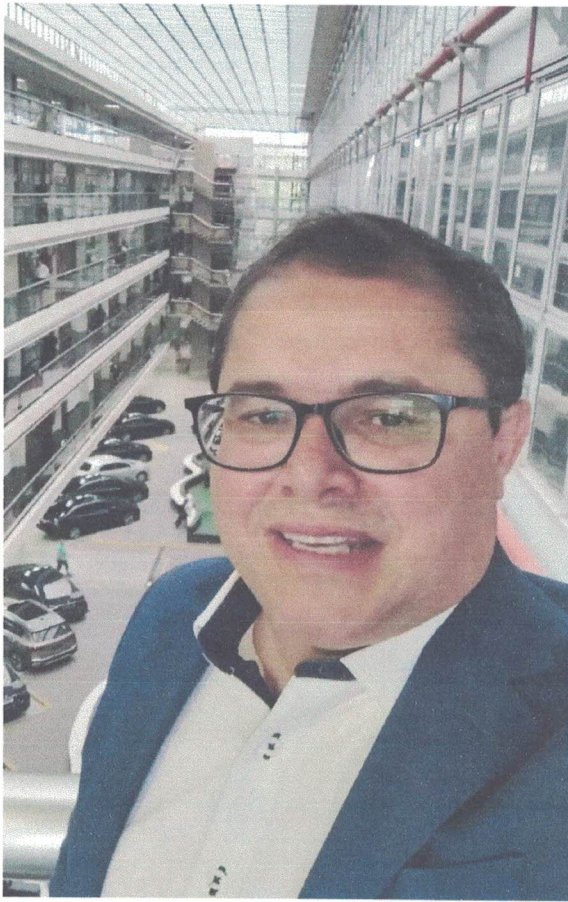
III - relatório circunstanciado sobre os atos de interesse público ou institucional com o objetivo das atividades realizadas nos destinos visitados e custeados pela despesa;

IV - Justificativa de complementação, se houver.”

Por ser a expressão da verdade, firma a presente Declaração para que produza os efeitos legais.

Câmara Municipal de Urânia, 04 abril de 2025


RODRIGO LUIZ DE OLIVEIRA MOTA
Vereador



POSTO BARRA LIMP

AUTO POSTO WASHINGTON LUIZ KJA 295 LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ S/N - KM 295,460M
BOA VISTA - MATAO - 15993-500

CNPJ: 1288965100107

IE: 441044896113

Extrato N: 20386

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.842.185/0001-12

Razão Social/Nome: CAMARA MUNICIPAL DE URAMA

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

001 4 GASOLINA COMUM 41,488 LT X 6,180 256,76

TOTAL R\$ 256,76

Cartão de Débito 256,76

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

PLACA: GANIH09 KM: 1302959

IE: ISENT

Trib aprox: R\$31,32 Federal, R\$52,90 ESTAT

R\$0,00 Municipal Fonte: IBPT - Chave: F114W

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom

(contém Lei Fed. 12.741/2012)

SAT N: 1302959

10/04/2025 18:25:23

3525 0412 8886 6100 0107 5900 13029596 2038 6753 2975



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

Distribuidor Software Ltda

http://www.distribuidorsoft.com.br

SAT ADALTON SANCHES HENRIQUE
VIA ACESSO JOSE F. PEREIRA, S/N, ZONA RURAL,
CNPJ: 00.142.822.0001-07 IE: 705004507118

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ: 51.842.185/0001-12

Código Descrição Un Qtd Vl Unit Vl Total

4 GASOLINA ADITIVADA 42,551 X 6,09 = 259,13

VALOR TOTAL R\$ 259,13

FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Valor Pago 259,13

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Trib aprox R\$ 0,00 (0%) Federal e 65,30 (25,2%) Estadual e

0,00 (0%) Municipal

Fonte: IBPT/empresoneto.com.br BEA5CD

SAT N: 000.040.562 08/04/2025 - 18:55:45

35250400142822000107590011450100405623031902

35250400142822000107590011450100405623031902

35250400142822000107590011450100405623031902

35250400142822000107590011450100405623031902

35250400142822000107590011450100405623031902

35250400142822000107590011450100405623031902

35250400142822000107590011450100405623031902

35250400142822000107590011450100405623031902

35250400142822000107590011450100405623031902

35250400142822000107590011450100405623031902

35250400142822000107590011450100405623031902

35250400142822000107590011450100405623031902

35250400142822000107590011450100405623031902

35250400142822000107590011450100405623031902

35250400142822000107590011450100405623031902

35250400142822000107590011450100405623031902

35250400142822000107590011450100405623031902

35250400142822000107590011450100405623031902

35250400142822000107590011450100405623031902

35250400142822000107590011450100405623031902

35250400142822000107590011450100405623031902

35250400142822000107590011450100405623031902

35250400142822000107590011450100405623031902

35250400142822000107590011450100405623031902

35250400142822000107590011450100405623031902

DAN PARK



Dan Park Villaggio

CNPJ: 52342039000190
Funcionamento 24 Horas

Ticket: 1292



Entrada: 09/04/2025|18:04

Placa: **GAN-1H09**

Modelo: Jeep Renegade
Proprietário: Câmara Municipa
l de Uruaia
CPF: 51842185000112
Tabela: HOSPEDE CARRO GRANDEE
Valor Período: 45,00

PAGO

Valor Pago: 45,00
Forma Pagamento: MAQ. CARTAO

Nenhum objeto de valor declar
ado pelo cliente dentro do ve
ículo.

Gerado pelo sistema CARMOB
Impr Equi, 09/04/2025|18:07

CHURRASCARIA E LANCHONETE RUBI

CHURRASCARIA & L.LDA

RODOVIA WASHINGTON LUIZ, SN

KM359 BARREIRO SANTA ADILTA-SP

15950-000

CNPJ: 02.035.397/0001-82 IE: 60400834116

EXTRATO No. 021557 do CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001 30 GASTOS LANCHONETE

1 UN X 28,00 (8,61) 28,00

TOTAL R\$

28,00

Dinheiro

28,00

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

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor Aproximado dos Impostos R\$0,00 (EST) R\$ 8,61 (FED)

Obrigado Volte Sempre!!! Opante pelo simples nacional Cupom

Numero: 118294 PDV/Caixa: 2

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8,61

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0402 0353 9700 0182 5900 1388 0180 2155 7319 1985



Consumidor: 51.842.185/0001-12

No. Serie do SAT: 001.388.018

09/04/2025 - 08:02:20

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

*Valor aproximado dos tributos em :tax

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - KM 125,30 METROS - ZONA RURAL
CEP 13.450-090 - SANTA BARBARA D OESTE,
CNPJ 09.456.714/0001-83 - IE 606216183113

Extrato 257960

CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.842.185/0001-12

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

001 7894900701609 REFER COCA COLA ZERO 600ML

11,50

TUN X 11,50 (3,67)

SELF ALMOÇO LIGURE UN

43,90

TUN X 43,90 (13,80)

55,40

55,40

TOTAL R\$

55,40

Cartão de Débito

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 7,50 (13,54%) / Estadual R\$

9,97 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IOPF - SP

63390F

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

17,47

SAT No. 000.770.702

09/04/2025 - 12:39:11

3525 0409 4567 1400 0183 5900

0770 7022 5796 0079 9838



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

RODOSNACK RUBI LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N - KM 220 100 METROS - ZONA RURAL
CEP 13.565-800 - SÃO CARLOS
CNPJ 09.447.557/0001-40 - IE 637308741116

Extrato 983089

CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.842.185/0001-12

I COD I DESC I QTD I UN I VL UN RS I (VL TR RS)* I VL ITEM RS

001 7894900010015REFER COCA COLA 350ML

8,90

TUN X 8,90 (2,84)

SAND CHEESE BURGUER

29,80

TUN X 29,80 (7,59)

TONYS ADICIONAL BACON

7,00

TUN X 7,00 (2,20)

TOTAL R\$

45,70

Cartão de Débito

45,70

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 6,19 (13,54%) / Estadual R\$

6,44 (14,09%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IOPF - SP

63390F

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

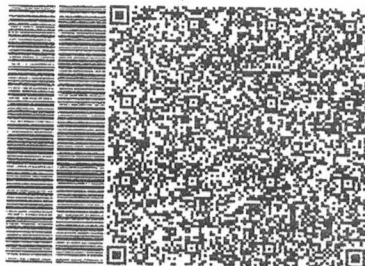
12,63

SAT No. 000.669.273

10/04/2025 - 17:26:50

3525 0409 4475 5700 0140 5900

0669 2739 8308 9315 7119



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



NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:11 Norte
DATA:10.04.2025 HORA:16:21:23 OPERADOR:00527
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.40 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:GANIH09 RECIBO DFE:N25RM14S45K4
Valor aprx. de tributos:18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://eixosp.com.br/cupon-fiscal/>

NOVO 0800 1708998

TOTAL A PAGAR: R\$ 6.40
TOTAL PAGO: R\$ 6.40
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 09.04.2025 13:36:24
DFE: 00160040171744216584247924F52
Placa do Veiculo: GANH09

P4 - SUMARE Via:17 Sul Arrecadador:05874
Classe: 01 Valor:R\$ 11.40 DEBITO
Recibo: UH64HL05480E Visa: 480630*****7679
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:16 Norte
DATA:10.04.2025 HORA:15:55:57 OPERADOR:06346
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 10.60 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:GANIH09 RECIBO DFE:N40EUU4S46ZJ
Valor aprx. de tributos:18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://eixosp.com.br/cupon-fiscal/>

NOVO 0800 1708998

TOTAL A PAGAR: R\$ 10.60
TOTAL PAGO: R\$ 10.60
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 09.04.2025 11:44:46
DFE: 0016005013174420988600020CCFO

Placa do Veiculo: GANH09

P5 - LIMEIRA B Via 13 Sul Arrecadador:90128
Classe:01 Valor:R\$ 8.70 Skytel Debito
Recibo: I8BLHD0S46SP
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 09.04.2025 14:23:16
DFE: 00160010101744219396012045318
Placa do Veiculo: GANH09

P1 - CAIEIRAS Via:10 Sul Arrecadador:06338
Classe: 01 Valor:R\$ 13.00 Dinheiro
Recibo: PKK2HU0S453E Recebido: 13.00 Troco: R\$ 0.00
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 09.04.2025 13:50:05
DFE: 00160030251744217945006239C04
Placa do Veiculo: GANH09
P3 - ITUPEVA Via:25 Sul Arrecadador:09765
Classe: 01 Valor:R\$ 12.80 Dinheiro
Recibo: UHFDLOS4CNF Recebido: 12.80 Troco: R\$ 0.00
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 10.04.2025 14:30:35
DFE: 00160040061744306235027649AED
Placa do Veiculo: GANH09

P4 - SUMARE Via:06 Norte Arrecadador:05078
Classe: 01 Valor:R\$ 11.40 Dinheiro
Recibo: RTPSQ4S438Q Recebido: 11.40 Troco: R\$ 0.00
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 10.04.2025 15:20:51
DFE: 001600500517443092510331790EF
Placa do Veiculo: GANH09

P5 - LIMEIRA B Via:05 Norte Arrecadador:04690
Classe: 01 Valor:R\$ 8.70 Dinheiro
Recibo: HACRHU4S42RW Recebido: 8.70 Troco: R\$ 0.00
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 10.04.2025 14:07:28
DFE: 00160030111744304048036126046
Placa do Veiculo: GANH09

P3 - ITUPEVA Via:11 Norte Arrecadador:10555
Classe: 01 Valor:R\$ 12.80 Dinheiro
Recibo: HN7OUQ4S45M7 Recebido: 12.80 Troco: R\$ 0.00
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0109680FGPX9
DATA:10/04/2025 HORA:18:12:18 ROD:SP310 KM:282+400
PRACA:Araraquara VIA:09 SENT:IN PLACA:GANIH09
ARREC:00400 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 20.80 ENTREGUE: 22.00 TROCO= 1.20
Tributos 18,24%-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa
Acesse portal <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/>
ate 7 dias passagen Tel/WhatsApp-0800.326.3663

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0207MHEFCPQ5
DATA:09/04/2025 HORA:08:40:36 ROD:SP310 KM:346+404
PRACA:Aguiha VIA:07 SENT.:S PLACA=GANIH09
ARREC:00033 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 12.50 ENTREGUE: 12.50 TROCO= 0.00
Tributos 18,24%-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa
Acesse portal <https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br/>
ate 7 dias passagen Tel/WhatsApp-0800.326.3663

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.846/0001-62 10.04.2025 13:42:19
DFE: 0016082009174503539028104821
Placa do Veiculo: GANH09
P2 - CAMPO LIMPO Via:09 Norte Arrecadador:50103
Classe: 01 Valor:R\$ 13.00 Dinheiro
Recibo: VJ4USL4S44K Recebido: 13.00 Troco: R\$ 0.00
Tributos: Vir. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoben.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4569-3959 / 0800 - 055 5550

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0304PP8FGPQ5
DATA:10/04/2025 HORA:20:14:22 ROD:SP310 KM:398+500
PRACA:Catigua VIA:04 SENT.:N PLACA=GANIH09
ARREC:13350 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 18.00 ENTREGUE: 18.00 TROCO= 0.00
Tributos 18,24%-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa
Acesse portal <https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br/>
ate 7 dias passagen Tel/WhatsApp-0800.326.3663

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0204CT3FGPQ5
DATA:10/04/2025 HORA:19:29:59 ROD:SP310 KM:346+404
PRACA:Aguiha VIA:04 SENT.:N PLACA=GANIH09
ARREC:14028 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 12.50 ENTREGUE: 12.55 TROCO= 0.05
Tributos 18,24%-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa
Acesse portal <https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br/>
ate 7 dias passagen Tel/WhatsApp-0800.326.3663

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:05 Sul
DATA:09.04.2025 HORA:10:21:04 OPERADOR:04455
CAT.CO0:01 VALOR PAGO:R\$ 6.40 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:GANIH09 RECIBO DFE:PPH2LY0S421E
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://eixosp.com.br/cupon-fiscal/>
NOVO 0800 1708998

TOTAL A PAGAR: R\$ 6.40
TOTAL PAGO: R\$ 6.40
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:06 Sul
DATA:09.04.2025 HORA:10:47:28 OPERADOR:05140
CAT.CO0:01 VALOR PAGO:R\$ 10.60 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:GANIH09 RECIBO DFE:VCH5U90S433J
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://eixosp.com.br/cupon-fiscal/>
NOVO 0800 1708998

TOTAL A PAGAR: R\$ 10.60
TOTAL PAGO: R\$ 10.60
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00

ECONOROESTE CNPJ:49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0106DHJUCPQ5
DATA:09/04/2025 HORA:09:26:20 ROD:SP310 KM:282+400
PRACA:Araraquara VIA:06 SENT.:S PLACA=GANIH09
ARREC:00067 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 20.80 ENTREGUE: 21.00 TROCO= 0.20
Percent.Estim. Tributos, Lei 12741: 18,24%-(Fonte IBPT)
Para incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, a
cesse o portal <https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br/> e
em ate 7 dias partir da data da passagen. Tel/WhatsApp: 0
800 326 3663

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0307LD3VCPX2
DATA:09/04/2025 HORA:07:10:51 ROD:SP310 KM:398+500
PRACA:Catigua VIA:07 SENT.:S PLACA=GANIH09
ARREC:00109 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 18.00 ENTREGUE: 20.00 TROCO= 2.00
Tributos 18,24%-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa
Acesse portal <https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br/>
ate 7 dias passagen Tel/WhatsApp-0800.326.3663

RECEBEMOS DE AUTO POSTO WASHINGTON LUIZ KM 295 LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.095.342 SÉRIE 002
EMIÇÃO: 10/04/2025 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE URANIA - VALOR TOTAL: R\$ 256,76		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO WASHINGTON LUIZ KM 295 LTDA Rodovia Washington Luiz, SN KM 295 - Boa Vista - CEP:15990-360 - MATAO - SP TEL: (16)3382-1031		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.095.342 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3525 0412 8896 6100 0107 5500 2000 0953 4210 0953 4228 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Lancamento em Dec de Emissao Cupom Fiscal		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250956662185 10/04/2025 18:25:32			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 441044896113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 12.889.661/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE URANIA				CNPJ / CPF 51.842.185/0001-12		DATA DA EMISSÃO 10/04/2025	
ENDEREÇO PRESIDENTE KENNEDY, 1474				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15760-000	
MUNICÍPIO URANIA		FONE / FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 18:25:29	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	256,76	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4	GASOLINA COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. / ICMS monofasico retido anteriormente: BC MonoRet 41.480 (Em litros), Aliquota: R\$ 1.47, ICMS mono: R\$ 60.98/	27101259	061	5929	L	41,48	6,19	256,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Sem Pagamento R\$0,00) Cupom fiscal/NFC-E: 20386;R\$ 60.98 Total de ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.PLACA:GANIH09 KM:138683 Trib aprox: R\$ 31,32 Federal, R\$ 62,90 Estadual, R\$ 0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: F11483	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



BOTELHO E KRONENBERG EVENTOS LTDA - ME
Est Uniao e Industria, 15243
Itaipava - Petrópolis - RJ - 25750226
TELEFONE:
EMAIL:
CNPJ: 10.538.339/0001-08
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 83591

NÚMERO DA NOTA
52312
COMPETÊNCIA
04/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
860ab95f1403085661c6329ae2ca0c
a9
DATA DE EMISSÃO
10/04/2025 02:01:39

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE URANIA				E-MAIL --		TELEFONE --	
ENDEREÇO KENNEDY PRES, SN, BRO CENTRO, 00				BAIRRO / DISTRITO CENTRO			CEP 15760000
MUNICÍPIO Urânia	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 51.842.185/0001-12		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a hospedagem CHECK IN: CHECK OUT: Cliente:

CÓDIGO DO SERVIÇO
901 / 90101 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS RE

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3303906 / Petropolis

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Tributação no municipio

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 364,88		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 364,88
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	2,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 364,88	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 7,30

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Hosp ref a Gran Villagio Hotel SP By Castelo Itaipava | Reserva N. 82043 | Check-in 09/04/2025 | Check-out 10/04/2025 | UH 720 | Hospede Titular RODRIGO LUIZ DE OLIVEIRA MOTA | Lançamentos: Diaria Qtd: 1 Valor Total: 331.71 - Taxa de servico Qtd: 1 Valor Total: 33.17 -

COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO Nº 009/2025

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE URÂNIA.

Declaro que no dia 10 de abril de 2025, recebi por meio da minha conta do Banco do Brasil, Agência 2752-9, Conta Corrente 17.036-4, o valor de **R\$ 168,45 (cento e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos)**, referentes ao saldo resultante da prestação de contas do Senhor **Rodrigo Luiz de Oliveira Mota**, das diárias adquiridas por meio do Requerimento de Adiantamento nº 009/2025.

Declaro ainda que, no mesmo dia, fiz a transferência do valor de **R\$ 168,45 (cento e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos)**, para a conta da Câmara Municipal de Urânia, Agência 2752-9, Conta: 6289-8, conforme comprovantes em anexo.

Câmara Municipal de Urânia, 11 de abril de 2025



**CÂMARA MUNICIPAL
URÂNIA**
Aline Gimenez de Aquino Iroldi
Assessora Parlamentar

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ALINE GIMENEZ DE AQUINO
AGÊNCIA: 2752-9 CONTA: 17036-4

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 2752-9 CONTA: 6289-8
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL URANIA
VALOR: 168,45
DATA: 11/04/2025

10:24



← Informações do



Pix - Recebido

Valor R\$ 168,45

Data 11/04/2025

Horário 10:23

Complemento 21606158899
RODRIGO LUIZ D

Documento 443777894145461.

PARECER

CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE URÂNIA

DO: CONTROLE INTERNO

PARA: PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE URÂNIA

Conforme dispõe o art. 16 da Lei Municipal nº 3.579/2021, é função do Controlador Interno examinar o parecer da Contadoria e emitir parecer sobre as prestações de contas de regime de Adiantamento de Viagens. Diante disso, abaixo segue a análise da Prestação de Contas do Adiantamento nº 009/2025, de autoria do vereador Rodrigo Luiz de Oliveira Mota.

DO CUMPRIMENTO DO CAPÍTULO II, ART 5

ART	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO
5	A retirada de numerário em regime de adiantamento será realizada pela Assessoria Parlamentar desta Casa, para atender aos vereadores e servidores	REGULAR

No dia 08 de abril de 2025, às 17:52:03, foi transferido o valor de **R\$ 1.711,86** (um mil setecentos e onze reais e oitenta e seis centavos), da conta da Câmara Municipal de Urânia para a responsável pela retirada Aline Gimenez de Aquino, conforme demonstrado no comprovante de transferência.

DO CUMPRIMENTO DO CAPÍTULO IV, ART 10

ART	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO
10	Os interessados deverão protocolar o requerimento junto à Secretaria Administrativa, com antecedência de 72 (setenta e duas horas) solicitando o adiantamento, posteriormente o instrumento será enviado à Presidência da Câmara para sua apreciação, conforme prevista no Anexo I-A.	REGULAR

Conforme na tabela acima, o requerimento segue **REGULAR** ao que estabelece o Art. 10 da Lei nº. 3.579/2021, uma vez que o mesmo foi protocolado dia 07 de abril de 2025, às 09:30, e a saída aconteceu no dia 09 de abril de 2025.

DO CUMPRIMENTO DO CAPÍTULO V, ART 11

ART	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO
11	O pagamento antecipado do adiantamento ocorrerá antes da saída do interessado.	REGULAR

Conforme demonstra o Comprovante de Pagamento nº 005/2025, o valor foi repassado ao requerente no dia 08/04/2025 às 21:24:34.

DO CUMPRIMENTO DO CAPÍTULO VI, ART 12

ART	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO
12	A prestação de contas será feita de forma individual no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após o retorno ao município de Urânia.	REGULAR

O requerente teve sua volta no dia 09/04/2025, e prestou contas no dia 10/04/2025, segundo comprovante de devolução do saldo restante.

CUMPRIMENTO DO CAPÍTULO VI ART. 13º, §1º

INCISO	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO
I	documentos comprobatórios de despesas, mediante originais das notas e cupons fiscais (emitido por meio eletrônico quando a legislação vigente assim exigir); recibos de serviço de pessoa física com clara e ampla identificação do prestador (nome, endereço, RG, CPF).	REGULAR
II	II - Cada documento comprobatório deverá: a) Ser nominal à Câmara Municipal; b) Conter o CNPJ da Câmara Municipal; c) Em caso de despesa com combustível, conter no verso do documento a placa do veículo, nome e assinatura do motorista; d) Em caso de despesa com transportes, o bilhete de passagem de ônibus conterá o destino, data, valor e o nome do beneficiário e despesas com táxi deverá ser comprovada mediante formulário próprio contendo valor, data e nome do beneficiário; e) Ter os serviços executados e os produtos adquiridos discriminados pormenorizadamente; f) Ser rubricado pelo responsável (vereador, servidor, motorista).	REGULAR
III	relatório circunstanciado sobre os atos de interesse público ou institucional com o objetivo das atividades realizadas nos destinos visitados e custeados pela despesa;	REGULAR
IV	justificativa de complementação, se houver.	NDA

DO CUMPRIMENTO DO CAPÍTULO VI, ART. 14

ART.	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO
14	O valor não utilizado do adiantamento será obrigatoriamente devolvido juntamente com o recibo de devolução.	REGULAR

De acordo com o Comprovante de Devolução, o requerente fez a devolução do valor de R\$ 168,45 (cento e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) no dia 10/04/2025. Abaixo a tabela do demonstrativo das despesas e o valor a ser restituído.

QUADRO DE DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

DOC	DATA	EMITENTE	DESC. MERC/SERV	VLR APROVADO	TOTAL
40562	08/04/2025	ADALTO SANCHES	COMBUSTÍVEL	R\$ 259,13	R\$ 259,13
1388018	09/04/2025	CHURRASC. E LANCHONE	REFEIÇÃO	R\$ 28,00	R\$ 28,00
770702	09/04/2025	RODOSNACK SUL LANCH	REFEIÇÃO	R\$ 55,40	R\$ 55,40
251442	09/04/2025	RODOPOSTO BANDEIRANT	COMBUSTÍVEL	R\$ 260,14	R\$ 260,14
Ticket1292	09/04/2025	DAN PARK VILLAGIO	ESTACIONAMENT	R\$ 45,00	R\$ 45,00
669273	10/04/2025	RODOSNACK RUBI LANCH	REFEIÇÃO	R\$ 45,70	R\$ 45,70

95342	10/04/2025	AUTO POSTO WASHINGT	COMBUSTÍVEL	R\$ 256,76	R\$ 256,76
52312	10/04/2025	BOTELHO E KRONENBERG	HOSPEDAGENS	R\$ 364,88	R\$ 364,88
PEDAGIOS	09/04/2025	PEDAGIOS	PEDAGIOS	R\$ 114,20	R\$ 114,20
PEDAGIOS	10/04/2025	PEDAGIOS	PEDAGIOS	R\$ 114,20	R\$ 114,20

VLR TOTAL DO ADIANTAMENTO	VLR TOTAL GASTO	VALOR A RESTITUIR
R\$ 1.711,86	R\$ 1.543,41	R\$ 168,45

Diante toda a análise feita, este Controlador Interno emite **PARECER FAVORÁVEL** a Prestação de Contas do Adiantamento nº 009/2025.

Urânia/SP, 12 de 04 de 2025.

ADEMAR MARINGOLO JUNIOR
Controlador Interno da Câmara Municipal de Urânia