

CAMARA MUNICIPAL DE URANIA

AV. PRESIDENTE KENNEDY - 1474

51842185/0001-12

Exercício: 2024

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL SITUÇÃO: **Aprovado**
UNIDADE: 010100 CAMARA MUNICIPAL
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALINE GIMENEZ DE AQUINO IROLDI
NOTA DE EMPENHO N. 00058 DE 13/03/2024 PRESTAR CONTA ATÉ 22/03/2024
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/03/2024
VALOR AD: **R\$1.098,40** VALOR DEVOLV: **R\$343,11**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
142585	19/03/2024	RODOPOSTO SAO CARLOS	COMBUSTIVEL	144,02	144,02
958237	20/03/2024	AUTO POSTO FORMULA 1	COMBUSTIVEL	136,02	136,02
143325	19/03/2024	RODOPOSTO RUBI LT	COMBUSTIVEL	168,64	168,64
61329	19/03/2024	RS4 ESTACIONAMENTOS	ESTACIONAMENTO	25,00	25,00
669276	19/03/2024	RODOSNACK RUBI LANCHO	REFEIÇÃO	43,61	43,61
722991	19/03/2024	RODOSNACK SAO CARLOS	ALIMENTAÇÃO	19,80	19,80
PEDAGIO	19/03/2024	PEDAGIO	PEDAGIO	218,20	218,20

Valor da Prestação de Contas: **R\$755,29**

DATA: 20/03/2024

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Ademar M. Júnior

[Assinatura]
Assinatura do conferente
Ademar Maringolo Junior
Diretor Administrativo
Visto Contabilidade
Gean Victor Domingues da Cruz
Contador
CRC 1SP314676/O-5

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

SITUAÇÃO: APROVADO

AO CONTROLE INTERNO PARA ANÁLISE E PARECER FINAL DO PROCESSO.

[Assinatura]
Gean Victor Domingues da Cruz
Contador
CRC 1SP314676/O-5

CAMARA MUNICIPAL DE URANIA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.52

Conta da devolução: 6289-8 Detalhamento: 2

Data da devolução: 20/03/2024 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 343,11**

(trezentos e quarenta e três reais e onze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: ALINE GIMENEZ DE AQUINO IROLDI

Empenho: 58 Data: 13/03/2024 Valor: **1.098,40**

Local.....: 010100 CAMARA MUNICIPAL

Funcional: 01.031.0015.2038.0000 Manutenção das Funções Legislativas

Natureza.: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

Discriminação: VALOR REF. A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA
S COM VIAGEM DO VEREADOR DAVID R. MENESES, DEST
INO SÃO PAULO-SP, SAIDA 18/03, RETORNO 19/03 DE 202
4, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEP. ESTADUAL
DANILO BALAS E MARJOR MECCA, E SECRET. DE ESPOR
TES, FINALIDADE BUSCAR RECURSOS, CONFORME ANE
XO.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

URANIA, 20/03/2024

TIAGO HENRIQUE DA SILVA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE URANIA

51842185/0001-12

AV. PRESIDENTE KENNEDY - 1474

NOTA EMPENHO

Numero 008/00058

Processo:

Ficha 006 Data 13/03/2024 Requi Venci 13/03/2024 Dt Liq 13/03/2024
 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 DAVID R.
 00 Recursos Ordinarios MENESES, DESTINO SÃO PAULO-SP, SAIDA 18/03,
 110 GERAL RETORNO 19/03 DE 2024, PARA PARTICIPAR DE
 000 GERAL REUNIÃO COM DEP. ESTADUAL DANILO BALAS E
 MARJOR MECCA, E SECRET. DE ESPORTES, FINALIDADE
 BUSCAR RECURSOS, CONFORME 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	2.020,53	1.098,40	26.881,07

R\$ #1.098,40# um mil e noventa e oito reais e quarenta centavos*

Autorizado
13/03/2024

Katia
 KATIA CRISTINA SIEBRA
 PRESIDENTE

Contabilizado
13/03/2024

Gean Victor
 GEAN VÍCTOR DOMINGUES DA CRUZ
 CONTADOR - CRC 1SP314676/O-5

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

Data 18/03/2024

Ordem de Pagamento

18/03/24

Despesa paga. 18/03/24

Banco 1 Conta 6289-8 Cheque *transf.* Valor 1.098,40
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Tiago Henrique da Silva
 Tesoureiro

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

 Nome:
 CGC/CPF:



Câmara Municipal de Urânia

CNPJ 51.842.185/0001-12

email.: cmurania@gmail.com - Tel.: (17) 3634-1177

Avenida Presidente Kennedy nº 1.474 - Cx Postal 02 - CEP 15.760-000 - Urânia - SP

AUTORIZAÇÃO

Eu, **Katia Cristina Siebra**, Presidente da Câmara Municipal de Urânia/SP, no uso de minhas atribuições legais, após análise do **Requerimento de Adiantamento nº 4/2024**, do Vereador, **David Rodrigues Meneses**, elaborado no dia 11 de março de 2024 sob o protocolo nº 004/2024, 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, 13 de março de 2024.


KATIA CRISTINA SIEBRA

ANEXO I-A

MODELO DE REQUERIMENTO

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

DAVID RODRIGUES MENESES, RG: 25.128.413-X SSP CPF: 183.612.618-26, CARGO: VEREADOR, residente na Rua das Cariotas, nº 321, nesta cidade e comarca de Urânia, Estado de São Paulo, VENHO RESPEITOSAMENTE À PRESENÇA DE VOSSA EXCELÊNCIA, 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 DESTE LEGISLATIVO, PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, ONDE PARTICIPAREI DE REUNIÕES PREVIAMENTE AGENDADAS NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DANILO BALAS E MAJOR MECCA, BEM COMO NA SECRETARIA DE ESPORTES, COM A FINALIDADE DE BUSCAR RECURSOS PARA NOSSO MUNICÍPIO.

A SAÍDA OCORRERÁ POR VOLTA DAS 22h00 DO DIA **18/03/2024** E O RETORNO ESTÁ PREVISTO PARA O FINAL DA TARDE DO DIA 19/03/2024, CHEGANDO NESTA CIDADE DE URÂNIA NA MADRUGADA DO DIA 20/03/2024, PERFAZENDO ASSIM, 01 DIÁRIA(S).

ASSIM, COM O PERMISSIVO DO ARTIGO 11º DA LEI 3.579 DE DEZEMBRO DE 2021, REQUER DE VOSSA EXCELÊNCIA O PAGAMENTO ANTECIPADO DE **UMA** 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 AO REQUERENTE.

DECLARO CIÊNCIA 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, 11 de março de 2024

DAVID RODRIGUES MENESES
Vereador

Documento assinado digitalmente

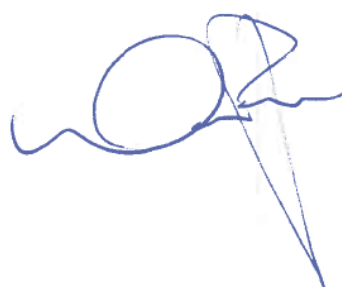
gov.br

DAVID RODRIGUES MENESES

Data: 11/03/2024 11:17:15-0300

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

INTERESSADO:	DAVID RODRIGUES MENESES
CARGO/FUNÇÃO:	Vereador
DADOS DO VEÍCULO UTILIZADO	Placa: FPO5F79

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'DOR', is located in the lower right quadrant of the page. The signature is stylized and written over a vertical dashed line.



Câmara Municipal de Urânia

CNPJ 51.842.185/0001-12

email:- cmurania@gmail.com - Tel.: (17) 3634-1177
Avenida Presidente Kennedy nº 1.474 - Cx Postal 02 - CEP 15.760-000 - Urânia - SP

REQUERIMENTO DE ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS Nº 004/2024

Câmara Municipal de Urânia/SP, 11 de março de 2024.

À Excelentíssima Senhora Presidente
KATIA CRISTINA SIEBRA
Câmara Municipal de Urânia/SP

DAVID RODRIGUES MENESES, ocupando o cargo de Vereador, inscrito sob o RG nº 25.128.413-X, e CPF nº 183.612.618-26, residente e domiciliado na Rua das Cariotas nº 321. – 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**, participarei de reuniões previamente agendadas nos gabinetes dos Deputados Estaduais Danilo Balas e Major Mecca, bem como na Secretaria de Esportes, com a finalidade de buscar recursos para nosso Município.
- A saída ocorrerá na **terça-feira, dia 18 de março de 2024, por volta das 22h**. Já o retorno está previsto para o dia **19 de março de 2024, por volta das 19:00 PM**, não haverá pernoite no local de destino, perfazendo assim, **1/2 (meia) diária**.

O veículo utilizado será um VW Gol - Flex - Ano 2015/2016- Branco - 4 portas, Placa: FPO 5F79, de propriedade deste requerente, e a distância a ser percorrida, ida e volta, será de aproximadamente 1200 km. Portanto, considerando o consumo médio de 8 km/litro do veículo, abastecido com etanol no valor de aproximadamente **R\$ 3,50** por litro, o valor total a ser gasto com combustível será por volta de **R\$ 525,00** - sendo: 1200 km /8 km/litro = 150 litros de combustível. Portanto, 150 litros * **R\$ 3,50** = **R\$ 525,00** (quinhentos e vinte cinco reais)



Câmara Municipal de Urânia

CNPJ 51.842.185/0001-12

email:- cmurania@gmail.com - Tel.: (17) 3634-1177

Avenida Presidente Kennedy nº 1.474 - Cx Postal 02 - CEP 15.760-000 - Urânia - SP

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 1/2 (meia) diária, no valor de **R\$ 325,00** reais (trezentos e vinte cinco reais) 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, no valor de **R\$ 773,40** (setecentos e setenta e três reais e quarenta centavos). Totalizando um valor total de **R\$ 1.098,40** (mil e noventa e oito reais e quarenta centavos) sendo **R\$ 325,00** (1/2 diária) + **R\$ 525,00** (combustível) + **R\$ 218,40** (pedágio) + estacionamento sendo **R\$ 30,00** (1 diária), 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 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	DAVID RODRIGUES MENESES
Dados do Veículo Utilizado	Modelo: VW Gol - Flex - Ano 2015/2016 - Branco - 4 portas Placa: FPO 5F79 Hodômetro de Saída: <u>82037</u> KM Hodômetro da Volta: <u>83282</u> KM

DAVID RODRIGUES MENESES
Vereador

PROTOCOLO Nº.....004.1.2024

DE,11.103.1.2024

Horário:10:50.....hrs.



Câmara Municipal de Urânia

CNPJ 51.842.185/0001-12

email:- cmurania@gmail.com - Tel.: (17) 3634-1177

Avenida Presidente Kennedy nº 1.474 - Cx Postal 02 - CEP 15.760-000 - Urânia - SP

DECLARAÇÃO

Eu, **DAVID RODRIGUES MENESES**, vereador(a) da Câmara Municipal de Urânia/SP, CPF: **183.612.618-26**, RG: 25.128.413-X SSP/SP, responsável pela solicitação do Adiantamento nº 004/2024, **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 conterà 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, 14 de março de 2024.

DAVID RODRIGUES MENESES
Vereador

Documento assinado digitalmente
gov.br DAVID RODRIGUES MENESES
Data: 15/03/2024 15:57:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 19.03.2024 08:15:13
DFE: 00160010121710846913008368305

Placa do Veículo: FP05F79

P1 - CAIEIRAS Via:12 Sul Arrecadador:05156

Classe: 01 Valor:R\$ 12.40 Dinheiro

Recibo: KTJ9U28J063W Recebido: 12.40 Troco: R\$ 0.00

Tributos: Vlr. estia. 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 1708999
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.731 RFB
EIXOS:01 - 36.148.07570001-24
PRACA PEDAGOGICA Via:07 Sul
DATA:19/03/2024 HORA:04:19:56 ROD:SP310 KM:04765
ARREC:0055 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT:01 EIXOS:02
PLACA:FP05F79
Valor estia. de tributos: 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse o portal
<https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br>
NOVO 0800 1708999
TOTAL A PAGAR: R\$ 0,
TOTAL PAID: R\$ 10,20
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0

103,00

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 19.03.2024 07:27:28
DFE: 00160030211710844048036659091

Placa do Veículo: FP05F79

P3 - ITUPEVA Via:21 Sul Arrecadador:09765

Classe: 01 Valor:R\$ 12.20 Dinheiro

Recibo: HON3CUBJ0ANQ Recebido: 12.20 Troco: R\$ 0.00

Tributos: Vlr. estia. 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:0107SP2VIP91
DATA:19/03/2024 HORA:04:59:34 ROD:SP310 KM:282+400
PRACA ANHANGUERA VIA:07 SENT.:S PLACA:FP05F79
ARREC:0055 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT:01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 19.90 ENTREGUE: 20.00 TROCO= 0.10
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

total 248,20

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 19.03.2024 07:04:07
DFE: 001600401517108426470043903FF

Placa do Veículo: XXX9999

1 - SUMARE Via:15 Sul Arrecadador:08825

Classe: 01 Valor:R\$ 10.90 Dinheiro

Recibo: RIHP6UBJ07Q2 Recebido: 10.90 Troco: R\$ 0.00

Tributos: Vlr. estia. 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:0307ECRUIPA1
DATA:19/03/2024 HORA:03:57:55 ROD:SP310 KM:398+500
PRACA:Catigua VIA:07 SENT.:S PLACA:FP05F79
ARREC:00531 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT:01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 17.20 ENTREGUE: 100.00 TROCO= 82.60
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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 19.03.2024 06:40:22
DFE: 0016005012171084122203345F325

Placa do Veículo: FP05F79

1 - LINEIRA B Via:12 Sul Arrecadador:04690

Classe: 01 Valor:R\$ 8.20 Dinheiro

Recibo: I55L0R0J06BU Recebido: 8.20 Troco: R\$ 0.00

Tributos: Vlr. estia. 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:020738VFI83
DATA:19/03/2024 HORA:04:26:18 ROD:SP310 KM:346+404
PRACA:Aguilha VIA:07 SENT.:S PLACA:FP05F79
ARREC:00036 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT:01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 12.00 ENTREGUE: 12.00 TROCO= 0.00
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

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:030510LFKP89
DATA:19/03/2024 HORA:21:15:12 ROD:SP310 KM:398+500
PRACA:Catigua VIA:05 SENT.:N PLACA=FP05F79
ARREC:12871 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 17.20 ENTREGUE: 20.00 TROCO= 2.80
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

NOVO 0800 1708996
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EXTRAT = 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGOGICA - LINHEIRA VIA:10 NORTE
DATA:19/03/2024 HORA:16:22:25 OPERADOR:05075
CAT.COB:01 VALOR:R\$ 6,20 PAGO:DINHEIRO
PLACA:FP05F79 RECEBU:05E.FP05F79054H
Valor:R\$ 6,20 Tributos:18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir CPF/CNPJ/Placa acesse ate 7 dias
portal <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/>
NOVO 0800 1708996

TOTAL A PAGAR: R\$ 6,20
TOTAL PAGO: R\$ 6,20
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0,00

109,20

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:020588HVKP3
DATA:19/03/2024 HORA:20:44:02 ROD:SP310 KM:346+404
PRACA:Aguilha VIA:05 SENT.:N PLACA=FP05F79
ARREC:00024 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 12.00 ENTREGUE: 12.00 TROCO= 0.00
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

NOVO 0800 1708996
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EXTRAT = 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGOGICA - LINHEIRA VIA:10 NORTE
DATA:19/03/2024 HORA:16:22:25 OPERADOR:05075
CAT.COB:01 VALOR:R\$ 10,20 PAGO:DINHEIRO
PLACA:FP05F79 RECEBU:05E.FP05F79054H
Valor:R\$ 10,20 Tributos:18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir CPF/CNPJ/Placa acesse ate 7 dias
portal <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/>
NOVO 0800 1708996

TOTAL A PAGAR: R\$ 10,20
TOTAL PAGO: R\$ 10,20
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0,00

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:010994DUKPA1
DATA:19/03/2024 HORA:20:10:01 ROD:SP310 KM:282+400
PRACA:Araraquara VIA:09 SENT.:N PLACA=FP05F79
ARREC:00057 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 19.90 ENTREGUE: 20.20 TROCO= 0.30
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

NOVO 0800 1708996
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EXTRAT = 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGOGICA - LINHEIRA VIA:10 NORTE
DATA:19/03/2024 HORA:16:22:25 OPERADOR:05075
CAT.COB:01 VALOR:R\$ 10,20 PAGO:DINHEIRO
PLACA:FP05F79 RECEBU:05E.FP05F79054H
Valor:R\$ 10,20 Tributos:18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir CPF/CNPJ/Placa acesse ate 7 dias
portal <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/>
NOVO 0800 1708996

TOTAL A PAGAR: R\$ 10,20
TOTAL PAGO: R\$ 10,20
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0,00

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 19.03.2024 16:25:46
DFE: 0016002014171087634602913C7F4
Placa do Veiculo: FP05F79
P2 - LINHEIRA Via:10 Norte Arrecadador:07689
Classe: 01 Valor:R\$ 12,40 Dinheiro
Recibo: L08J628J0740 Recebido: 12,40 Troco: R\$ 0,00
Tributos: Vir. 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 19.03.2024 17:46:15
DFE: 00160050061710881175067639809
Placa do Veiculo: FP05F79
P5 - LINHEIRA B Via:06 Norte Arrecadador:07089
Classe: 01 Valor:R\$ 8,20 Dinheiro
Recibo: VZ3URGEJ0389 Recebido: 8,20 Troco: R\$ 0,00
Tributos: Vir. 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 19.03.2024 17:24:01
DFE: 001600400817108790410201918280
Placa do Veiculo: FP05F79
P4 - SUARE Via:08 Norte Arrecadador:10283
Classe: 01 Valor:R\$ 10,90 Dinheiro
Recibo: IH66268J048U Recebido: 10,90 Troco: R\$ 0,00
Tributos: Vir. 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 19.03.2024 17:02:48
DFE: 00160030121710676568048863038
Placa do Veiculo: FP05F79
P3 - ITUPEVA Via:12 Norte Arrecadador:09750
Classe: 01 Valor:R\$ 12,20 Dinheiro
Recibo: NHCOA68J066Q Recebido: 12,20 Troco: R\$ 0,00
Tributos: Vir. 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

RS4 ESTACIONAMENTOS
36-451-055/0001-65
RUA ROBERTO SIMONSEN, 4

19/03/2024-15:05:36

RECIBO R.P.S.

Serie: E

No R.P.S: 61329

CNPJ: 51.842.185/0001-12

Placa: FPO5F79

Entrada: 15/03/2024 13:07

Saida: 15/03/2024 15:05

Tempo: 1:58 hr Períodos: 2

Estadia: 25,00

Dinheiro: 25,00

Loja01-Ha01-0p1 - Ar-Per 4 0

www.rfok.com.br

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

Extrato 597175

CUPIM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPE/CNPJ do Consumidor: 51.842.185/0001-12

| COD | DESC | QTD | UN | VAL UN RS | VAL TR RS | VAL ITEM RS

001 509100 SOBRR DIVERSAS KG 0,108KG X 79,90 (2,20) 8,63

002 520 SELF JANTAR KG 0,412KG X 84,90 (11,00) 34,98

TOTAL RS 43,61

Cartão de Crédito 43,61

RESSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal: R\$ 5,86 (13,44%) / Estadual: R\$ 7,34(16,83%) / Municipal: R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP

487157

Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom RS

(conforme lei Fed. 12.741/2012) 13,20

SAT No. 000.669.276

19/03/2024 - 19:27:46

3524 0309 4475 5700 0140 5900

0669 2765 9717 5776 5129



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

Documento emitido por AutoSystem

LINX

RODOSNACK SAO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONETE LTD
RUEVIA JOSE ABILIO PORTO BEDE, 2450 - HAO INFORMADO - ALTOS DO SANTA FELICIA

CEP 13.563-697 - SAO CARLOS

CNPJ 22.683.792/0001-89 - IE 637359132115

Extrato 537808

CUPIM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPE/CNPJ do Consumidor: 51.842.185/0001-12

| COD | DESC | QTD | UN | VAL UN RS | VAL TR RS | VAL ITEM RS

001 116 PRO DE QUELJO ZUN X 9,90 (6,22) 19,80

TOTAL RS 19,80

Cartão de Crédito 19,80

RESSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal: R\$ 2,66 (13,45%) / Estadual: R\$ 3,56(17,98%) / Municipal: R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP

487157

Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom RS

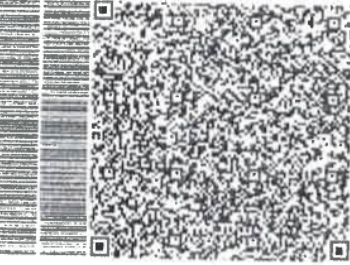
(conforme lei Fed. 12.741/2012) 6,22

SAT No. 000.722.991

19/03/2024 - 05:40:45

3524 0322 6837 9200 0189 5900

0722 9915 3780 8010 3231



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

Documento emitido por AutoSystem

LINX

SAT AUTO FOSTO FORMULA 1
 AV. AFONSO ROSSAFA MOLINA, 3164, JD. SANT
 CNPJ: 09.093.968/0001-84 | IE: 396.121.260.111

Extrato Nº 455350
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

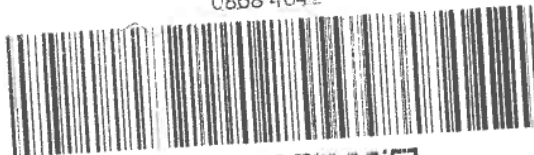
CNPJ: 51.842.185/0001-12

Código	Descrição	Un	Qtde	VL Unit	VL Total
00000000000002	ETANOL	L	38,101 X	3,57 R	136,02
SUBTOTAL R\$					136,02
DESCONTO R\$					0,00
ACRESCIMO R\$					0,00
VALOR TOTAL R\$					136,02
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de crédito					136,02

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
 12.741/2012) - Total R\$ 26,39
 Trib aprox. R\$ 0,07 Federal + R\$ 16,32 Estadual
 Fonte: IBPT v 4B7157

Nº Série do SAT: 000.958.237
 20/03/2024 - 09:52:54

3524 0309 0919 6800 0184 5900 0958 2374 5535
 0868 4642



Precisão Sis: ciras (17) 3624-2110



CAMARA MUNICIPAL DE URANIA
 CNPJ: 51.842.185/0001-12
 ESTAB: GOL PLACA: FPO5F79 KM 83280
 OT: DAVID

UN: EVERTON APARECIDO CARARETO
 OBRIGADO VOLTE SEMPRE
 PED: 2293657

RODOPOSTO RUBI LT
 RODOVIA WASHINGTON LUIZ, SN - KM 220 - JARDIM GUANABARA
 CEP 13.565-800 - SAO CARLOS
 CNPJ 64.622.699/0001-04 - IE 637086741110

Extrato 104646
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.842.185/0001-12

#	COO	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) * I	VL ITEM R\$
001	19	ETANOL COMUM Bico 35	49,895L X	3,380	(17,03)		168,64
TOTAL R\$							168,64
Cartão de Crédito							168,64

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 0,84 (0,50%) / Estadual R\$
 16,19(9,60%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
 B357EICliente...Endereco.: CAMARA MUNICIPAL DE URANIA, 1474, 1474
 Cidade...: URANIA / SP
 CNPJ/CPF.: 51.842.185/0001-12
 Inscr.Est.: ISENTO
 Placa: FPO5F79 KM: 82890
 Ass:

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 17,03
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.143.325
 19/03/2024 - 18:42:31

3524 0364 6226 9900 0104 5900
 0143 3251 0464 6917 0004



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



RODOPOSTO SAO CARLOS LTDA
 RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N - KM 238 200 METROS - PARQUE DELTA
 CEP 13.564-800 - SAO CARLOS
 CNPJ 24.439.031/0001-01 - IE 637379505119

Extrato 156815
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.842.185/0001-12

#	COO	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) * I	VL ITEM R\$
001	19	ETANOL COMUM Bico 34	46,61L X	3,090	(14,55)		144,02
TOTAL R\$							144,02
Cartão de Crédito							144,02

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 0,72 (0,50%) / Estadual R\$
 13,83(9,60%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
 B357EICliente...Endereco.: CAMARA MUNICIPAL DE URANIA, 1474
 Cidade...: URANIA / SP
 CNPJ/CPF.: 51.842.185/0001-12
 Inscr.Est.: ISENTO
 Placa: FPO5F79 KM: 82395 Motorista: DAVI /
 Ass:

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 14,55
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.142.585
 19/03/2024 - 05:31:11

3524 0324 4390 3180 0101 5900
 0142 5851 5681 5901 7256



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



Câmara Municipal de Urânia

CNPJ 51.842.185/0001-12

email.:- cmurania@gmail.com - Tel.: (17) 3634-1177

Avenida Presidente Kennedy nº 1.474 - Cx Postal 02 - CEP 15.760-000 - Urânia - SP

COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 004/2024

À EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE URÂNIA.

Declaro que no dia 18 de março de 2024, de acordo com o artigo 11, da Lei 3.579, de 21 de dezembro de 2021, e mediante o **Requerimento de Adiantamento nº 004/2024**, com data de **11/03/2024**, e **protocolo de nº 004/2024**, de autoria do Senhor Vereador, **DAVID RODRIGUES MENESES**, recebeu por meio da minha conta do Banco do Brasil, Agência 2752-9, Conta Corrente 17.036-4, o valor de **R\$ 325,00** (trezentos e vinte cinco reais), referente a meia diária, e os valores de despesas de viagem no valor de **R\$ 773,40** (setecentos e quarenta e três reais e quarenta centavos), totalizando o valor de **R\$ 1.098,40** (mil e noventa e oito reais e quarenta centavos) para gastos com despesas de viagem para o vereador solicitante e pagamento antecipado, mediante cálculo médio, para despesas de viagem, conforme comprovantes em anexo.

Declaro ainda que, no mesmo dia, fiz a transferência do valor de **R\$ de 1.098,40** (mil e noventa e oito reais e quarenta centavos), para a conta do Senhor Vereador **DAVID RODRIGUES MENESES**, Agência 2752-9, Banco do Brasil, Conta 16016-4, conforme comprovantes em anexo.

Câmara Municipal de Urânia, 18 de março de 2024.

Aline Gimenez de Aquino Iroldi
Assessora Parlamentar



Emissão de comprovantes

G3312008371815641
20/03/2024 08:50:10

18/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:06:35
275202752 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL URANIA
AGENCIA: 2752-9 CONTA: 6.289-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2024
NR. DOCUMENTO	612.752.000.017.036
VALOR TOTAL	1.098,40

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 612.752.000.006.289

=====

NR. AUTENTICACAO	B.165.560.623.2A5.A36
------------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.19
2752902752 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240318211154427486039
CPF DO PAGADOR: ***.011.778-**
VALOR: 1.098,40
DATA: 18/03/2024 - 18:12:08

PAGO PARA: David R Meneses
CPF: ***.612.618-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2752 - CONTA: 0000000000000160164
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 18/03/2024 - 18:12:08

=====

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: E.4C8.6CE.5DA.5C1.542

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.20
2752902752 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DAVID RODRIGUES MENESES *
AGENCIA: 2752-9 CONTA: 16.016-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240320190045655223125
CPF DO PAGADOR: ***.612.618-**
VALOR: 343,11
DATA: 20/03/2024 - 16:01:13

PAGO PARA: Aline G A Iroldi
CPF: ***.011.778-**
CHAVE PIX: +5517991540138
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2752 - CONTA: 00000000000000170364
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/03/2024 - 16:01:13

=====

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: C.6C0.00E.3B5.C94.39D

=====

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.

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: 343,11

DATA: 20/03/2024



Câmara Municipal de Urânia

CNPJ 51.842.185/0001-12

email.:- cmurania@gmail.com - Tel.: (17) 3634-1177

Avenida Presidente Kennedy nº 1.474 - Cx Postal 02 - CEP 15.760-000 - Urânia - SP

COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO Nº 004/2024

À EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE URÂNIA.

Declaro que no dia 20 de março de 2024, recebi por meio da minha conta do Banco do Brasil, Agência 2752-9, Conta Corrente 17.036-4, o valor de **R\$ 343,11 (trezentos e quarenta e três reais e onze centavos)**, referentes ao saldo restante, resultante da prestação de contas do Vereador **David Rodrigues Meneses**, das diárias adquiridas por meio do Requerimento de Adiantamento n.º 004/2024.

Declaro ainda que, no mesmo dia, fiz a transferência do valor de **R\$ 343,11 (trezentos e quarenta e três reais e onze centavos)**, para a conta da Câmara Municipal de Urânia: Agência 2752-9, Conta: 6289-8, conforme comprovantes em anexo.

Câmara Municipal de Urânia, 20 de março de 2024


Aline Gimenez Aquino Iroldi
Assessora Parlamentar



Câmara Municipal de Urânia

CNPJ 51.842.185/0001-12

email.: cmurania@gmail.com - Tel: (17) 3634-1177

Avenida Presidente Kennedy nº 1.474 - Cx Postal 02 - CEP 15.760-000 - Urânia - SP

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 004/2024, de autoria do vereador David Rodrigues Meneses.

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

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

DO CUMPRIMENTO DO CAPÍTULO V, ART 11

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

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

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



Câmara Municipal de Urânia

CNPJ 51.842.185/0001-12

email.: - cmurania@gmail.com - Tel.: (17) 3634-1177

Avenida Presidente Kennedy nº 1.474 - Cx Postal 02 - CEP 15.760-000 - Urânia - SP

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

Diante toda a análise feita, este Controlador Interno emite **PARECER FAVORÁVEL** a Prestação de Contas do Adiantamento nº 004/2024.

Urânia/SP, 22 de 03 de 2024


ADEMAR MARINGOLO JUNIOR
Controlador Interno da Câmara Municipal de Urânia