

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. 00078 DE 14/05/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 26/05/2025
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/05/2025
VALOR AD: **R\$4.085,14** VALOR DEVOLV: **R\$2.405,23**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
PEDAGIO	20/05/2025	PEDAGIO	PEDAGIO	30,20	30,20
PEDAGIO	22/05/2025	PEDAGIO	PEDAGIO	29,60	29,60
207182	20/05/2025	PORTAL CERRADO	CAFE DA TARDE	55,50	55,50
29110	20/05/2025	LARA APARECIDA SILVA LIM	REFEIÇÃO	144,00	144,00
1360	23/06/2025	EDSON SOUSA MOTA JUNIC	REFEIÇÃO	157,00	157,00
29069	21/05/2025	OURO PAO DELICIAS DO TR	CAFE DA MANHA	24,50	24,50
273613	21/05/2025	ESSENCIA DO TRIGO PANIF	CAFE DA MANHA	47,85	47,85
206378	22/05/2025	RESTAURANTE RENEGON E	REFEIÇÃO	143,95	143,95
3179	20/05/2025	A GITTI E CIA LTDA	COMBUSTIVEL	265,00	265,00
681123	20/05/2025	POSTO ALVORADA	COMBUSTIVEL	243,94	243,94
990625	22/05/2025	BRASAL COMBUSTIVEIS LTI	COMBUSTIVEL	252,98	252,98
129502	22/05/2025	POSTO CARGA PESADA	COMBUSTIVEL	285,39	285,39

Valor da Prestação de Contas: R\$1.679,91

DATA: 26/05/2025

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Ademar Maringolo Junior
Agente de Contratação

Assinatura do conferente _____

Visto Contabilidade _____

"PARECER DA CONTADORIA, SOB O ASPECTO CONTÁBIL E LEGAL"

SITUAÇÃO: APROVADO

AO CONTROLE INTERNO PARA ANÁLISE E PARECER FINAL DO PROCESSO.

CAMARA MUNICIPAL
URANIA
PODERE LEGISLATIVO
Gean Victor Domingues da Cruz
Contador

OBS: Ao lançar os comprovantes de despesas na presente prestação de contas, identifiquei que o cupom nº 6986, CNPJ 45.591.417/0001-49, apresentou problemas na validação. Diante disso, solicitei à servidora responsável pelo adiantamento que verificasse a situação junto à empresa fornecedora. Como resultado, foi emitido um novo cupom fiscal nº1360, com data 23/06/2025, para regularização.

CAMARA MUNICIPAL
URANIA
PODERE LEGISLATIVO
Gean Victor Domingues da Cruz
Contador

CAMARA MUNICIPAL DE URANIA

51842185/0001-12

AV. PRESIDENTE KENNEDY - 1474

NOTA EMPENHO Numero 016/00078 Processo:

Ficha 006 Data 14/05/2025 Requi Venci 20/05/2025 Dt Liq 14/05/2025
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 EVERTON RODRIGUES DA
00 Recursos Ordinarios SILVA, COM DESTINO AO PALACIO DO CONGRESSO
110 GERAL NACIONAL, BRASILIA-DF, SAIDA 20/05, RETORNO 23/05
000 GERAL 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 7.139,49 4.085,14 18.775,37

R\$ #4.085,14# quatro mil e oitenta e cinco reais e quatorze centavos*****

Autorizado Contabilizado
14/05/2025 14/05/2025
DAVID RODRIGUES MENESES GEAN VICTOR DOMINGUES DA CRUZ
PRESIDENTE CONTADOR - CRC 1SP314676/O-5

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

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 013/2025**, do vereador **Everton Rodrigues da Silva**, elaborado no dia 14 de maio de 2025 sob o protocolo nº **013/2025**, 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, 14 maio de 2025


DAVID RODRIGUES MENESES
Presidente da Câmara Municipal

REQUERIMENTO DE ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS Nº 013/2025

Câmara Municipal de Urânia/SP, 14 de maio de 2025

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

EVERTON RODRIGUES DA SILVA, ocupando o cargo de Vereador, inscrito sob o RG nº 43.815.617-1, e CPF nº 370.467.438-94, residente na rua Natal nº 1139, – 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:

- **Endereço: Palácio do Congresso Nacional - Praça dos Três Poderes - Brasília - DF - Brasil - CEP 70160-900 localidade onde o referido requerente se reunirá com o Deputado Federais.**
- A saída ocorrerá na **terça-feira, dia 20 de maio de 2025, por volta das 11h**. Já o retorno está previsto para o dia **23 de maio sexta-feira, por volta das 08h**, haverá pernoite no local de destino, perfazendo assim, **3 (duas diárias)**.

O veículo utilizado será um Jeep/Compass - Flex - Ano 2018 - Branco - 4 portas, Placa: PQR4A30, de propriedade deste requerente, e a distância a ser percorrida, ida e volta, será de aproximadamente 1600 km. Portanto, considerando o consumo médio de 9 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\$ 1.073,34 sendo: 1600 km / 9 km/litro = 178 litros de combustível. Portanto, 178 litros * R\$ 6,03 = R\$ 1.073,34 (mil e setenta e três reais e trinta e quatro 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, **3 (três diárias)** no valor de **R\$ 2.790,00 (dois mil e setecentos e noventa)**, 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 total um valor total de **R\$ 1.295,14 (mil duzentos e noventa e cinco reais e quatorze centavos)** sendo **R\$ 2.790,00 (3 diárias) + R\$ 1.073,34 (mil e setenta e três reais e trinta e quatro centavos) de combustível + R\$ 71,80 (pedágio) + estacionamento de três diárias R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)** totalizando um valor de **R\$ 4.085,14 (quatro mil e oitenta e cinco reais e quatorze 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 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 da requerente, no mês subsequente à viagem.

PROCOLO Nº 013 / 2025

DE, 14 / 05 / 2025

Horário: 09 : 30 hrs.

CÂMARA MUNICIPAL
URÂNIA
PODER LEGISLATIVO
Ademar Maringolo Junior
Diretor Administrativo

Nome e Função do Interessado	EVERTON RODRIGUES DA SILVA - VEREADOR
Dados do Veículo Utilizado	Modelo Jeep/Compass - Flex - Ano 2018 - Branco - 4 portas, Placa: Placa: PQR4A30 Hodômetro de Saída: 124703 KM Hodômetro da Volta: 284703 KM


EVERTON RODRIGUES DA SILVA
Vereador

DECLARAÇÃO

Eu, **EVERTON RODRIGUES DA SILVA**, vereador(a) da Câmara Municipal de Urânia/SP, CPF: 370.467.438-94, RG: 43.815.617-1 responsável pela solicitação do Adiantamento nº **013/2025**, **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 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 maio 2025



EVERTON RODRIGUES DA SILVA
Vereador



ANEXO I-A

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

- **EVERTON RODRIGUES DA SILVA**, RG: 43.815.617-1, E CPF Nº 370.467.438-94 CARGO: VEREADOR, RESIDENTE NA RUA NATAL Nº 1139, NESTA CIDADE 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 DESTA LEGISLATIVO, PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, ENDEREÇO: PALÁCIO DO CONGRESSO NACIONAL - PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CEP 70160-900 LOCALIDADE ONDE O REFERIDO REQUERENTE SE REUNIRÁ COM O DEPUTADO FEDERAIS. PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PREVIAMENTE AGENDADAS COM DEP. ESTADUAIS, O OBJETIVO É BUSCAR RECURSOS DESTINADOS A ÁREA DA EDUCAÇÃO, INFRAESTRUTURA E ALÉM DE FORTALECER ALIANÇAS ESTRATÉGICAS COM PARCEIROS POLÍTICOS. A SAÍDA OCORRERÁ ÀS 11H DO DIA 20/05/2025 E O RETORNO ESTÁ PREVISTO PARA ÀS 08H DO DIA 23/05/2025, PERFAZENDO ASSIM, **03 (TRÊS DIÁRIAS)**. 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, 14 de maio de 2025



EVERTON RODRIGUES DA SILVA
Vereador





Câmara Municipal de Urânia

CNPJ 51.842.185/0001-12

e-mail: 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 009/2025

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE URÂNIA.

Declaro que no dia 20 de maio de 2025, de acordo com o artigo 11, da Lei 3.579, de 21 de dezembro de 2021, recebi por meio da minha conta do Banco do Brasil, Agência **2752-9**, Conta Corrente **17.036-4**, o valor de **R\$ 4.084,14 (quatro mil oitenta e quatro reais e quatorze centavos)**, referente as três diárias, e as despesas de viagem. Sobre **Requerimento de Adiantamento nº 013/2025, com data de 14/05/2025, e protocolo de nº 013/2025**, de autoria do Senhor Vereador, **EVERTON RODRIGUES DA SILVA**.

Declaro ainda que, fiz a transferência no dia 20 de maio de 2025 no valor de **R\$ 4.084,14 (quatro mil oitenta e quatro reais e quatorze centavos)** para a conta corrente, nº **2752-18295-8**, do Senhor Vereador, **EVERTON RODRIGUES DA SILVA**.

Câmara Municipal de Urânia, 20 de maio de 2025

CÂMARA MUNICIPAL
URÂNIA
Alne Gimenez de Aquino Iroldi
Assessora Parlamentar



Emissão de comprovantes

G3342009354518601
20/05/2025 09:38:04

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:35:56
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	20/05/2025
NR. DOCUMENTO	612.752.000.017.036
VALOR TOTAL	4.085,14

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE GIMENEZ DE AQUINO
AGENCIA: 2752-9 CONTA: 17.036-4
NR. DOCUMENTO 612.752.000.006.289
=====

NR.AUTENTICACAO	2.31D.42D.845.A2A.865
-----------------	-----------------------

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

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: 18295-8
CLIENTE: EVERTON RODRIGUES SILVA
VALOR: 4.085,25
DATA: 20/05/2025



Câmara Municipal de Urânia

CNPJ 51.842.185/0001-12

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

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

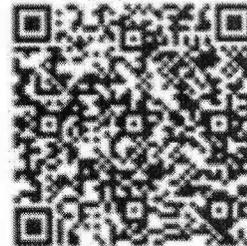
Durante a conferência dos comprovantes de despesas, verificamos que o cupom nº 6986, emitido pelo CNPJ 46.591.417/0001-49, apresentou inconsistências no reconhecimento do CNPJ informado. Entramos em contato com a empresa, que informou tratar-se de um problema interno e, para regularizar a pendência, emitiu um novo cupom fiscal, de nº 1360, sob o CNPJ 39.880.207/0001-33.

CNPJ: 46.591.417/0001-49 CHURRASCARIA GAUCHO
DO PLANALTO
AVENIDA RABELO (ACAMP RABELO) - VILA PLANALTO
BRASILIA - DF 70804-020 Fone: (61)98528-1607 I.E.:
08142374061-20
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
001 0001 REFEICAO = 1 UN X 157,00 157,00
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 157,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 157,00
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
CONSUMIDOR CNPJ: 51.842.185/0001-12
CONSUMIDOR FINAL
AVENIDA RABELO (ACAMP RABELO) - VILA PLANALTO
BRASILIA
NFC-e nº 000001360 Série 001 21/05/2025 14:21:07 Via Empre



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE
ISS E DE IPI
Lei nº 12.741/2012 Valor Aprox. tributos: Federais R\$6,
59(4,20%) Estaduais R\$28,26(18,00%) Fonte: IBPT
Procon 151-SCS Ed. Venâncio 2000 B60 S/240 Asa Sul

CNPJ: 39.880.207/0001-33 EDSON SOUSA MOTA
JUNIOR 87289334191
AVENIDA RABELO LOTE 07, - VILA PLANALTO -
BRASILIA - DF 72304-052 Fone: (61)98528-1607 I.E.:
08017949001-85
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
001 002 REFEICAO ALM 1 UN X 157,00 157,00
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 157,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 157,00
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 0639 8802 0700 0133 6500 1000 0013 6012 6881
0742
CONSUMIDOR CNPJ: 51.842.185/0001-12
CONSUMIDOR FINAL
QN 120 CONJUNTO 2 - SAMAMBAIA SUL (SAMAMBAIA)
BRASILIA
NFC-e nº 000001360 Série 001 23/06/2025 11:33:44
Protocolo de Autorização: 253250345355535
Data de Autorização 23/06/2025 11:33:44



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE
ISS E DE IPI
Lei nº 12.741/2012 Valor Aprox. tributos: Federais R\$6,
59(4,20%) Estaduais R\$28,26(18,00%) Fonte: IBPT
Procon 151-SCS Ed. Venâncio 2000 B60 S/240 Asa Sul

CNPJ: 39.880.207/0001-33 EDSON SOUSA MOTA
JUNIOR 87289334191
AVENIDA RABELO LOTE 07, VILA PLANALTO -
BRASILIA - DF 72304-052 Fone: (61)98528-1607 I.E.:
08017949001-85

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
001 002 REFEICAO ALM 1 UN X 157,00 157,00
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 157,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 157,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5325 0639 8802 0700 0133 6500 1000 0013 6012 6881
0742

CONSUMIDOR CNPJ: 51.842.185/0001-12

CONSUMIDOR FINAL

QN 120 CONJUNTO 2 : SAMAMBAIA SUL (SAMAMBAIA)
BRASILIA

NFC-e nº 000001360 Série 001 23/06/2025 11:33:44

Protocolo de Autorização: 253250345355535

Data de Autorização 23/06/2025 11:33:44



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL.

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE
ISS E DE IPI

Lei n 12.741/2012 Valor Aprox. tributos: Federais R\$6,
59(4,20%) Estaduais R\$28,26(18,00%) Fonte: IBPT
Procon 151-SCS Ed.Venâncio 2000 B60 S/240 Asa Sul

CNPJ: 48.691.417/0001-49 CHURRASCARIA GAUCHO
DO PLANALTO

AVENIDA RABELO (CAMP RABELO) VILA PLANALTO

BRASILIA - DF 72804-020 Fone: (61)98528-1607 I.E.:

08142374001-20

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total

001 0001 REPLICAO - 1 UN X 157,00 157,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 157,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 157,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

End: NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL

CONSUMIDOR CNPJ: 51.842.185/0001-12

CONSUMIDOR FINAL

AVENIDA RABELO (CAMP RABELO) VILA PLANALTO

BRASILIA

NFC-e nº 000006986 Série 001 21/05/2025 14:21:07 Via Empre



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL.

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE
ISS E DE IPI

Lei n 12.741/2012 Valor Aprox. tributos: Federais R\$6,
59(4,20%) Estaduais R\$28,26(18,00%) Fonte: IBPT
Procon 151-SCS Ed.Venâncio 2000 B60 S/240 Asa Sul

POSTO CANEA PESADA
 CNPJ: 26.343.277/0001-93 AVENIDA PUSIO 108 LINDA
 RODOPOLINA BR 153 KM 008 - B. ENDA PRATA-46 38150-000
 I.E.: 002.823.793/0023

Evento Fluxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Descrição: 47.250 L X 6.040 285.39
 Data: 7.08.2015
 Valor Unit.: 285.39
 Valor Total: 285.39
Valor Total R\$: 285.39
 Valor Págo R\$: VALOR PÁGO R\$
 Valor Instantâneo (PIX) - Dinâmico - Aut.: 2f5tda60-4234-408
 Consulte pela Chave de Acesso em
 https://portal.fazenda.gov.br/portal/infce
 3125 0526 0432 7700 0185 6501 3000 1295 0210 0778 5562
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

MFC-e nº 000123902 Série 018 22/05/2025 15:33:23
 Protocolo de Autorização: 131258519816502
 Data de Emissão: 22/05/2025 15:33:25



FLAHER PERAZZO
 OPERADOR: RIQUEL APARECIDA DE OLIVEIRA
 Endereço: Rua: Feceral: 8334 82
 Estadual: 8389 64
 Municipal: 8390 00
 Fonte: 881 25 1 E
 DBS: 51.842.185/0001-12
 CEP: 83890-000
 http://www.webposto.com.br/

Razão Social: Post Alvorada
 C.N.P.J.: 01.899.905/0001-08 I.E.: 10.003.746-1
 Endereço: Rod BR 153 KM 670 S/n
 Bairro: ZONA RURAL
 Fone: 64 3455-8000
 Email: mfc@postalvorada.com
 Cidade: Goiatuba GO

DOC. AUXILIAR DA NOTAFISCAL DO CONSUMIDOR

Código	Descrição	Qtd.	Und	Valor	Total
00000003	IPIMAX GASOLINA ADITIVADA				
036752	39,410 LT			R\$ 6,19	R\$ 243,94
Qtd. Total de Itens					
				Valor Total R\$	R\$ 243,94
				Desconto R\$	R\$ 0,00
				Valor a Pagar R\$	R\$ 243,94
FORMA PAGAMENTO					
Venda C/ Pix Informado				VALOR PAGO	R\$ 243,94
Troco R\$				R\$ 0,00	
Número: 00681123 Série: 004					
Emissor: 20/05/2025 15:02:12					

Autonização:
 Protocolo: 152251922444973
 Data/Hora: 20/05/2025 15:02:13
Via Consumidor
 Consulte pela chave de acesso em
<http://re-sfzaz-guajira.br/mwvcl/site/visualizandocn>
 5225 6401 8999 0400 0108 6500 4000 6811 2310 3835 5590
 Venda ao Consumidor 093999
 C.N.P.J.: 51.842.185/0001-12

Identificação do Consumidor



Venda Número: 01813808 Data: 20/05/2025 Hora: 15:01:40
 Emitente: Rangel Passo de ICMS: R\$ 0,00
 Val. Aprox. Trib. Estadual: R\$ 34,15 Val. Aprox. Trib. Estadual: R\$ 34,15

BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 00097626000320
 Inscrição Estadual: 0731466500470
 Inscrição Municipal: 0731466500470
 SRE SUL. AREA ESPECIAIS. SN
 CRUZHEIRO BRASILIADDF

EMITE MFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
1	GASOLINA COMUM	39,401	6,520	252,980
339102001 0600200				
QTD. TOTAL DE ITENS				1,000
VALOR TOTAL				252,980
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
Dinheiro				252,980
Valor Total de Tributos (Lei 12.741/2012)				45,530
Troco R\$ 0,00				

manuseio sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme
 Convênio ICMS 199/2012 - GASOLINA COMUM - Valor do ICMS
 por litro: R\$14,7 - R\$8,8011 - R\$8,17 - R\$5,7037474747. Aprox.
 Tributos R\$: 0,00 Federal: 45,53 Estadual: 0,00 Municipal: Fonte:
 BPT número: 27. VENCIMENTO: 359509.259 VENCIMENTO: 359509.259
 246 - VALIDADOR ALVES MOREIRA IRENE [1] Operador:
 VALIDADOR adonato: 0.00 PROCOG CENTRAL SCS QUADRA
 08 ED. VIANCAO 2000 CUIABÁ 151
 EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Número: 990625 Série: 3 Emissor: 22/05/2025 09:35:52
Via do Estabelecimento
 Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/infce/consulta>
 5335050007626000320650030009906259980269091
 Consumidor

CHAVE DE ACESSO

CNPJ: 00097626000320650030009906259980269091
 S1842185000112

Dados do Emitente:
 Endereço:
 Nro:



Consulte via leitor de QR Code

DESTO IPIRANGA
 A GITI e CIA LTDA
 RONDONIA EUCLIDES DA CUNHA, SN 8395
 CENTRO
 URAMA SP - CEP: 15760-000
 CNPJ: 50.557.438/0002-24 I.E.: 705000352116-100

Extrato Nº 093291

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 CPF: CNPJ Consumidor: 51.842.185/0001-12
 #ICMIDESCIONAVEL LN R\$VAL TR R\$VAL ITEM R\$
 001 5 GASOLINA COMUM 42,468 L X 6 24 (67,26) 265,00
TOTAL R\$ 265,00
 Dinheiro 265,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 VOLTE SEMPRE!
 Valor Aproximado dos Tributos deste cupom conforme Lei Fed
 12.741/2012: Tributos Federal Nacional R\$32,33 (12,20%);
 Tributos Estaduais R\$64,92 (24,50%); Fonte:
 BPT/FECOMERCIO (SP) BAFAC7



SAT Nº: 6000003179
 2005/2025 - 11 26 50
 3525 0550 5574 3800
 0224 5900 0603 1790
 9829 1433 1724

PD 1047, 31

CNPJ: 05.830.325/0001-57 RESTAURANTE WENEGON EIRELI
 Rod. Br 050 Km. 41 Zona Rural ARAQUARI-RS 96446-232
 Fone: (34)3241-4285 I.E.: 035.252.418/0080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	00000000000538	REFEICAÇÃO KG 7				143,95
	1,501	KG X 95,90				001
Qtde. total de itens						143,95
Valor total R\$						143,95
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito Outros						143,95

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalsped.fazenda.gov.br/portalfnce>
 3125 0505 8308 2500 0157 6500 1000 2063 7810 0643 0406
 CONSUMIDOR - CNPJ 51.842.185/0001-12
 CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000206378 Série 001 22/05/2025 14:03:36
 Protocolo de Autorização: 131256518780227
 Data de Autorização 22/05/2025 14:03:39



Trib. Aprox: Federal R\$6,05 (4,20%) Estadual R\$25,91 (18,00%)
 Fonte: IBPT ** Baicão: 643040 ** / Op: LUCIA
 ***** S E N H A: 0300 *****
 MINAS LEGAL: 05830825000157 22052025 14395
 PIX R\$143,95
www.inforservice.com.br - 34 5235-8095

CNPJ: 49.930.858/0001-80 ESSENCIA DO TRIGO PANIFICADORA E
 CONVENIENCIA LTDA
 SER/S GUARDA 10 BLOCO A S/N LOJA: 1 CRUZEIRO VELHO Brasilia-DF
 70645-010
 Fone: (61)3362-0429 I.E.: 08204566001-20
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	7828	SUCO PRATS CAJU 300 ML	1	UN	R\$ 8,95	8,95
002	3176	IOGURTE BATAVO 180G JAROFICABA	6	UN	R\$ 2,50	15,00
003	754	ACHOCOL 200 ML TOOPYNHO	1	UN	R\$ 4,45	4,45
004	802	LEITE FERMENTADO YAKULT 80g	1	UN	R\$ 2,95	2,95
005	237	PAO COM MANTEIGA	2	UN	R\$ 5,00	10,00
006	241	PAO COM OVO	1	UN	R\$ 6,50	6,50
Qtde. total de itens						606
Valor total R\$						47,85
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito Visa						47,85

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.gov.br/nfce/consulta

5325 0549 9308 6806 0160 6500 1000 2736 1390 1273 6135
 CONSUMIDOR - CNPJ 51.842.185/0001-12

NFC-e nº 000273613 Série 001 21/05/2025 08:42:57 Via Empresa
EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização



PRODUC DF Tel 151-SCS 00 08, 9L B-60, SL 240 Ed. VERANCIA 2000
 CP: 1273613 DP: 0000001
 ID: 04466DE8497F49E45023B043450F4094
 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 12,39
 Federal R\$ 5,30 Estadual R\$ 7,09 Municipal R\$ 0,00
 SimiNFC 3.3.5 www.tecnovab.com.br

OURO PAC DELICIAS DO TRIGO LTDA ME - CNPJ:
 03.884.490/0001-24
 SRE/S CL BLOCO C LOJA 43, 45, CRUZEIRO VELHO
 Brasilia, DF
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRONICA

QTD	DESCRICAO	QTDE UN	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
05000	PRODUTOS OURO PAC	24,50	UN	1,00	24,50
QTD TOTAL DE ITENS					24,50
VALOR TOTAL R\$					24,50
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Pagto Pix Dinamico					24,50
VALOR RECEBIDO					0,00
TROCO R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.gov.br/nfce/consulta
 5325 0503 9844 8600 0125 6500 1000 0290 8040 1410 1408
 CONSUMIDOR CNPJ: 51.842.185/0001-12
 NFC-e nº 00029080 Série 001 21/05/2025 08:48:53
 Protocolo de Autorização: 131256518780227
 Data de Autorização: 21/05/2025 08:48:56



PRODUC 151 - SCS 00 08, 9L B-60, SL 240 - ED VERANCIA 2000
 Caixa 004
 Tributos Totais Incidentes Lei Federal 12.741/12 - R\$ 5,01

Razão Social: Portal do Cerrado
C.N.P.J.: 46.791.426/0001-01 I.E.: 10.939.103-9
Endereço: Rod BR 153 KM 670 S/n
Bairro: ZONA RURAL Cidade: Goiatuba GO
Fone: 64 3495-8000
Email: compras@portalcerrado@gmail.com

CNPJ: 10.140.930/0001-02 LARA APARECIDA
SILVA LIMA E CIA LTDA - EPP
RODOVIA FAIXA DA RODOVIA BR 364, MG -
JOAO PAULO II
CAMPINA VERDE, MG
Fone: (34)3412-4085

DOC. AUXILIAR DA NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR

Código	Descrição	Qde. Und	Valor	Total
00000290	ACQUALIA C/G 500ML 12X1 099999 1 UN R\$ 6,50	1	R\$ 6,50	R\$ 6,50
00000287	ACQUALIA S/G 500 ML 12X1 099999 3 UN R\$ 6,00	3	R\$ 6,00	R\$ 18,00
00034412	BOLACHA DE NATA PETA CASEIRA 230G 099999 1 UN R\$ 11,00	1	R\$ 11,00	R\$ 11,00
00046059	GAROTO BOMBOMZIM 18X82 5G 021245 1 UN R\$ 20,00	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00

Qtde. Total de Itens 4
Valor total R\$ R\$ 55,50
Desconto R\$ R\$ 0,00
Valor a Pagar R\$ R\$ 55,50

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Venda c/PiX via leitora do QrCode R\$ 55,50
Troco R\$ R\$ 0,00

Número.: 00207182 Série: 001
Emissão: 20/05/2025 15:11:31

Autorização:
Protocolo.: 152258923484156
Data/Hora: 20/05/2025 15:11:34

Via Consumidor

Consulta pela chave de acesso em:
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCe>

5225 0546 7914 2600 0101 6500 1000 2071 8210 3855 5662

Identificação do Consumidor

Venda ao Consumidor 0999999
C.N.P.J.: 51.842.185/0001-12



Venda Número: 00906900 Data: 20/05/2025 Hora: 15:08:33
Emitente: Nilza Val.Aprox.Trib.Federal: R\$ 10,11
Val.Aprox.Trib.Estadual: R\$ 10,11

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

COD. DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VL UNIT	VL TOTAL
1 RECEBIDO	UN	1,00	144,00	144,00
Qtde. Total de Itens				1
Valor Total R\$				144,00
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				144,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				144,00

Consulte pela chave de acesso em

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portal/nfce>

3 126 0510 1409 3000 0102 6500 3000 025 1 1010 029 1 1032

CONSUMIDOR CNPJ: 51.842.185/0001-12 AO CONSUMIDOR
RODOVIA FAIXA DA RODOVIA BR 364 629
TT
JOAO PAULO II - CAMPINA VERDE/MG



NFC-e nº 000.029.110
Série 003
20/05/2025 12:54:18
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização:
131266497335183
Data de autorização:
20/05/2026 12:54:18

Val.Aprox Impostos Federal R\$ 0,00 (0,00%) Estadual R\$ 0,00
(0,00%) Municipal R\$ 0,00 (0,00%) Total R\$ 0,00 (0,00%)

Fonte: IBPT

OP 552 ADMINISTRADOR

SENHA 000

AO CONSUMIDOR

CNPJ 51842185000112

RODOVIA FAIXA DA RODOVIA BR 364 629

JOAO PAULO II - CAMPINA VERDE/MG

VOLTE SEMPRE

SEMPRE

VOLTE

Atma Softwares www.atmasoftwares.com.br

R\$ 572,80

Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731
CONCEBRA-Conc. Rod. Centr. do Brasil SA
Alexânia CNPJ:18.572.225/0001-88
DFE 1001041747774570 KAD5

Placa PQR4A30
Pista P1-04N Ope 5810 20/05/2025 17:56:10
C01 Automóvel R\$7,40 Dinheiro
O Eixo Suspenso conforme Lei 13103/2015
Cálculo estimado dos tributos 8,65%

Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731
CONCEBRA-Conc. Rod. Centr. do Brasil SA
Itumbiara CNPJ:18.572.225/0001-88
DFE 400407174763056 GURP

Placa FTR4A30
Pista P4-07N Ope 6038 20/05/2025 14:44:18
C01 Automóvel R\$9,50 Dinheiro
O Eixo Suspenso conforme Lei 13103/2015
Cálculo estimado dos tributos 8,65%

Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731
CONCEBRA-Conc. Rod. Centr. do Brasil SA
Goianópolis CNPJ:18.572.225/0001-88
DFE 2002061747772233 GZ2W

Pista P2-05N Ope 2676 20/05/2025 17:17:13
C01 Automóvel R\$5,40 Dinheiro
O Eixo Suspenso conforme Lei 13103/2015
Cálculo estimado dos tributos 8,65%

Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731
CONCEBRA-Conc. Rod. Centr. do Brasil SA
Professor Jamil CNPJ:18.572.225/0001-88
DFE 3003111747768505 BRXA

Placa PQR4A30
Pista P3-11N Ope 4784 20/05/2025 16:15:05
C01 Automóvel R\$7,90 Dinheiro
O Eixo Suspenso conforme Lei 13103/2015
Cálculo estimado dos tributos 8,65%

ECO050 BR050 KM031 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 04 - P4 - ARAGUARI II - SUL

DFE No:407C39BC-4B65-40FD-AED8-EEFF84FC2CE1
Operador: c008001675 - 22/05/2025 14:12:10
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,20
DINHEIRO: R\$ 5,20
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
a <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

ECO050 BR050 KM013 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 03 - P3 - ARAGUARI I - SUL

DFE No:DFE5C1A2-DFFB-4EC9-BB73-12A51065D545
Operador: c008000311 - 22/05/2025 13:12:02
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 6,90
DINHEIRO: R\$ 6,90
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
a <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

ECO050 BR050 KM226 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 02 - P2 - CAMPO ALEGRE - SUL

DFE No:296DC273-7ED5-499C-B2CD-A8F88E19322D
Operador: C008014263 - 22/05/2025 12:13:51
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 9,10
DINHEIRO: R\$ 9,10 Troco: R\$ 0,90
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
a <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

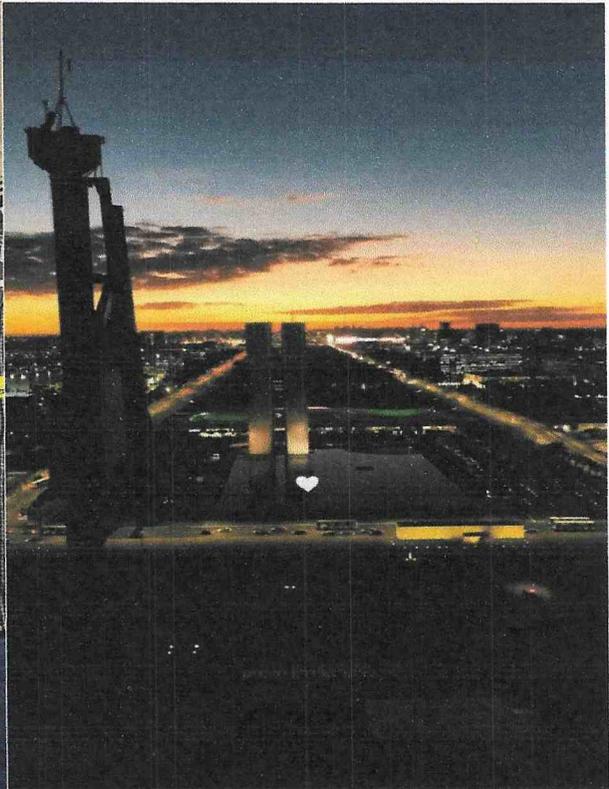
ECO050 BR050 KM0144 SUL CNPJ:19208022000170
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 02 - P1 - IPAMERI - SUL

DFE No:1AD26E57-99E2-4EDB-A6FF-A5880F80673E
Operador: c008013942 - 22/05/2025 11:34:26
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 8,40
DINHEIRO: R\$ 8,40 Troco: R\$ 11,60
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
a <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00



Urânia, presente

Agradeço a parceria do vereador Everton Rodrigues e nossa liberação @kistifer



CÂMARA DOS DEPUTADOS





CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Marangoni - UNIÃO/SP

Declaração de Comparecimento

Brasília/DF, 22 de maio de 2025.

Declaro para os fins que se fez necessário que os Sr. Everton Rodrigues da Silva, vereador do município de Urânia/SP, esteve presente no gabinete do Deputado Marangoni, em Brasília, no dia de hoje, tratando de assuntos técnicos e administrativos relativos ao exercício de seu mandato eletivo no respectivo ente municipal.

Fabiula Leite

Fabiula Leite
Assessora Parlamentar



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal Fausto Pinato - PP/SP

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins que o **VEREADOR EVERTON RODRIGUES DA SILVA**, do município de **URÂNIA – SP**, esteve presente no gabinete do Deputado Federal Fausto Pinato, em Brasília, no dia 21 de maio de 2025, despachando as demandas essenciais do município, objetivando a viabilização de recursos federais para projetos nas áreas de custeio, saúde e infraestrutura.

Atenciosamente,

Daniele de Sá
Assessora Parlamentar
Dep. Fausto Pinato (PP/SP)



Câmara Municipal de Urânia

CNPJ 51.842.185/0001-12

e-mail: 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

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE URÂNIA.

Declaro que, no dia 26 de maio de 2025, realizei o acerto da prestação de contas referente à viagem do vereador **Everton Rodrigues da Silva**. O cálculo foi feito com base nas notas fiscais anexadas, totalizando o valor de **R\$ 1,679.91 (mil seiscentos e setenta e nove reais e noventa e um centavos)**. O valor pago das diárias foi de, **R\$ 4.084,14 (quatro mil oitenta e quatro reais e quatorze centavos)**, resultando uma devolução no valor de **R\$ 2.405,23 (dois mil quatrocentos e cinco reais e vinte e três centavos)**.

Declaro que no dia 26 de maio de 2025, recebi por meio da minha conta do Banco do Brasil, Agência **2752-9**, Conta Corrente **17.036-4**, o valor de **R\$ 2.405,23 (dois mil quatrocentos e cinco reais e vinte e três centavos)**, referente ao saldo restante, resultante da prestação de contas das despesas de viagem do Vereador **Everton Rodrigues da Silva**, diária adquirida por meio do Requerimento n.º 013/2025.

Declaro ainda que, no mesmo dia, fiz a transferência do valor de **R\$ 2.405,23 (dois mil quatrocentos e cinco reais e vinte e três centavos)**, para a conta da Câmara Municipal de Urânia: Agência **2752-9**, Conta: **6289-8**, conforme comprovantes em anexo.

Câmara Municipal de Urânia, 26 de maio de 2025.

CÂMARA MUNICIPAL
URÂNIA
Aline Gimenez de Aquino Iroldi
Assessora Parlamentar



Comprovante BB

Pix Enviado

R\$ 1.390,00

26/05/2025 às 16:08:14

Recebedor

Aline G A Iroldi

CPF

***011.778-**

Agência

2752

Conta

170364

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta

Conta Corrente

Chave Pix

+5517991540138

Pagador

Everton Rodrigues Silva

CPF

***467.438-**

Agência

2752-9

Conta

18295-8

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020250526190750618326420

Documento: 00000000052605

Autenticação SISBB: 7.305.6C4,DF8.9C8.023

Notificação enviada em: 26/05/2025 às 16:08:14

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 1.015,23

Realizado em: 26/05/2025 - 16:12:11

Solicitante: SEPHORA MUNHOZ GITTI

Cooperativa e conta origem: 0703/19679-2

Nome do destinatário: ALINE GIMENEZ DE AQUINO IROLDI

CPF do destinatário: ***.011.778-**

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 2752 / 17036-4

Nome do pagador: Sephora Munhoz Gitti

CPF do pagador: ***.285.068-**

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E7798487020250526191147VqZZYRXtO

Autenticação Eletrônica: E779.8487.0202.5052.6191.147V.qZZY.RXtO

Número de Controle: 12365420309

Emitido em: 26/05/2025 - 16:12:14

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

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: 2.405,23
DATA: 26/05/2025

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 013/2025, de autoria do vereador Everton Rodrigues da Silva.

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 20 de maio de 2025, às 09:35:56, foi transferido o valor de **R\$ 4.085,14** (quatro mil e oitenta e cinco reais e quatorze 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 14 de maio de 2025 e a saída aconteceu no dia 20 de maio.

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 009/2025, o valor foi repassado ao requerente no dia 20/05/2025.



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 23/05/2025 (sexta-feira), e prestou contas no dia 26/05/2025 (segunda-feira), 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 restante no dia 26/05/2025.

QUADRO DE DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

DOC	DATA	EMITENTE	DESC. MERC/SERV	VLR APROVADO	TOTAL
PEDAGIO	20/05/2025	PEDAGIO	PEDAGIO	R\$ 30,20	R\$ 30,20
PEDAGIO	22/05/2025	PEDAGIO	PEDAGIO	R\$ 29,60	R\$ 29,60
207182	20/05/2025	PORTAL CERRADO	CAFÉ DA TARDE	R\$ 55,50	R\$ 55,50
29110	20/05/2025	LARA AP. SILVA.	REFEIÇÃO	R\$ 144,00	R\$ 144,00
1360	23/06/2025	EDSON SOUSA MOTA	REFEIÇÃO	R\$ 157,00	R\$ 157,00
29069	21/05/2025	OURO PAO DELICIAS	CAFÉ DA MANHÃ	R\$ 24,50	R\$ 24,50

273613	21/05/2025	ESSENCIA DO TRIGO	CAFÉ DA MANHÃ	R\$ 47,87	R\$ 47,85
206378	22/05/2025	RESTAURANTE RENEGON	REFEIÇÃO	R\$ 143,95	R\$ 143,95
3178	20/06/2025	A GITTI E CIA LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 265,00	R\$ 265,00
681123	20/05/2025	POSTO ALVORADA	COMBUSTÍVEL	R\$ 243,94	R\$ 243,94
990625	22/05/2025	BRASAL COMBUSTIVEL	COMBUSTÍVEL	R\$ 252,98	R\$ 252,98
129502	22/05/2025	POSTO CARGA PESADA	COMBUSTÍVEL	R\$ 285,39	R\$ 285,39

VLR TOTAL DO ADIANTAMENTO	VLR TOTAL GASTO	VALOR A RESTITUIR
R\$ 4.085,14	R\$ 1.679,91	R\$ 2.405,23

Diante toda a análise feita, este Controlador Interno emite **PARECER FAVORÁVEL** a Prestação de Contas do Adiantamento nº 013/2025.

Urânia/SP, 25 de 06 de 2025.

ADEMAR MARINGOLO JUNIOR
Controlador Interno da Câmara Municipal de Urânia