

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. 00060 DE 25/03/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 31/03/2025

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/03/2025

VALOR AD: **R\$650,00**VALOR DEVOLV: **R\$351,68****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
TAXI	26/03/2025	TAXI PIQUERI	CORRIDA DE TAXI	22,00	22,00
96630	26/03/2025	CHURRASCARIA E LANCHOI	LANCHES	25,00	25,00
1185276	26/03/2025	CHURRASCARIA E ARMAZEI	REFEIÇÃO	54,90	54,90
1182430	27/03/2025	SHA COMERCIO DE ALIMEN	ALIMENTOS DIVERSOS	16,00	16,00
1452481	27/03/2025	GRUPO JKM ALIMENTACAO	REFEIÇÃO	28,04	28,04
1482965	27/03/2025	GRILLER CHURRASCARIA E	ALIMENTOS DIVERSOS	47,40	47,40
787421	27/03/2025	SUCCESSO REDE DE RESTAI	ALIMENTOS DIVERSOS	20,98	20,98
1372572	27/03/2025	RESTAURANTE E LANCHON	ALIMENTOS DIVERSOS	32,00	32,00
46103	27/03/2025	RESIDENCIAL PLAZA APOLC	HOSPEDAGENS	52,00	52,00

Valor da Prestação de Contas: **R\$298,32**

DATA: 31/03/2025

Assinatura do responsável:



CAMARA MUNICIPAL
URANIA
PODIEMOS MELHORAR A VIDA
Aline Gimenez de Aquino Iroldi
Assessora Parlamentar

CONFERIDO POR:



Ademar Maringolo Junior
Controlador Interno

Assinatura do conferente

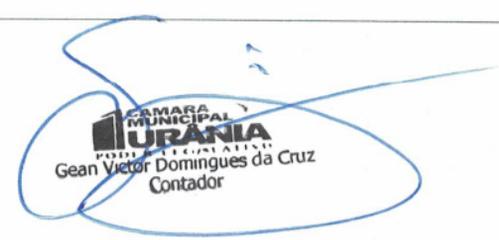


Visto Contabilidade
CAMARA MUNICIPAL
URANIA
PODIEMOS MELHORAR A VIDA
Gean Victor Domingues da Cruz
Contador

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

SITUAÇÃO: APROVADO

AO CONTROLE INTERNO PARA ANÁLISE E PARECER FINAL DO PROCESSO.



CAMARA MUNICIPAL
URANIA
PODIEMOS MELHORAR A VIDA
Gean Victor Domingues da Cruz
Contador

CAMARA MUNICIPAL DE URANIA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.47

Conta da devolução: 6289-8 Detalhamento: 2

Data da devolução: 31/03/2025 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 351,68**

(trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: ALINE GIMENEZ DE AQUINO IROLDI

Empenho: 60 Data: 25/03/2025 Valor: **650,00**

Local....: 010100 CAMARA MUNICIPAL

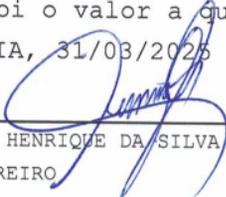
Funcional: 01.031.0015.2038.0000 Manutenção das Funções Legislativas

Natureza.: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

Discriminação: VALOR REF. A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA
S COM VIAGEM DO VEREADOR EVERTON RODRIGUES D
A SILVA, COM DESTINO À ALESP - ASSEMBLEIA LEGISLA
TIVA DO ESTADO DE PAULO,SP, SAIDA 26/03, RETORNO
27/03 DE 2025, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

URANIA, 31/03/2025


TIAGO HENRIQUE DA SILVA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE URANIA

51842185/0001-12

AV. PRESIDENTE KENNEDY - 1474

NOTA EMPENHO Numero 008/00060 Processo:

Ficha 006 Data 25/03/2025 Requi Venci 25/03/2025 Dt Liq 25/03/2025
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 À ALESP - ASSEMBLEIA
110 GERAL LEGISLATIVA DO ESTADO DE PAULO,SP, SAIDA 26/03,
000 GERAL RETORNO 27/03 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 1.147,26 650,00 28.202,74

R\$ #650,00# seiscentos e cinquenta reais*****

Autorizado 25/03/2025 Contabilizado 25/03/2025
DAVID RODRIGUES MENESES PRESIDENTE 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 25/03/2025

Ordem de Pagamento

/ /

Despesa paga. 25/03/25

Banco Conta Cheque Valor
Banco Conta Cheque Valor

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

/ /

Nome:
CGC/CPF:



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

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 008/2025**, do vereador **Everton Rodrigues da Silva**, elaborado no dia 21 de março de 2025 sob o protocolo nº **008/2025**, 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, 24 março de 2025

DAVID RODRIGUES MENESES
Presidente da Câmara Municipal



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

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 008/2025, **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, 21 março 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

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 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 DESTE LEGISLATIVO, PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, 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 13H DO DIA 26/03/2025 E O RETORNO ESTÁ PREVISTO PARA ÀS 22H DO DIA 27/03/2025, PERFAZENDO ASSIM, **01 (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, 21 de março 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

REQUERIMENTO DE ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS Nº 008/2025

Câmara Municipal de Urânia/SP, 21 de março 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:

- **Alesp** - A Assembleia Legislativa do Estado de S. Paulo Palácio 9 de julho - Av. Pedro Álvares Cabral, 201 - Moema, São Paulo - SP, 04097-900 a serviço deste legislativo, para a cidade de São Paulo, 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 na quarta-feira, dia 26 de março de 2025, por volta das 13h. Já o retorno está previsto para o dia 27 de março de 2025, por volta das 22h.

As despesas serão tão somente para hotel (uma diária) e alimentação, uma vez que o deslocamento será feito com o carro oficial do Poder Executivo, mediante convite de outros agentes políticos.

Assim, com o permissivo do artigo nº 11º da Lei nº 3.579, 21 de dezembro de 2021, requer à Vossa Excelência o pagamento antecipado de 01 (uma) despesa diária, no valor de **R\$ 650,00** (seiscentos e cinquenta reais), totalizando o valor de **R\$ 650,00** (seiscentos e cinquenta reais) de acordo com o Item I, inciso b do Anexo I, que dispõe sobre os valores do adiantamento.

O mesmo 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.



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

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.

Nome e Função do Interessado	EVERTON RODRIGUES DA SILVA - VEREADOR
------------------------------	---------------------------------------

EVERTON RODRIGUES DA SILVA
Vereador

PROCOLO Nº 08 / 2025

DE, 21 / 03 / 2025

Horário: 09 : 40 hrs.

Ademar Maringolo Junior
Diretor Administrativo

25/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:22:58
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	25/03/2025
NR. DOCUMENTO	612.752.000.017.036
VALOR TOTAL	650,00

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

NR. AUTENTICACAO	E.665.0AA.984.860.F30
------------------	-----------------------

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



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 004/2025

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE URÂNIA.

Declaro que no dia 26 de março 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 008/2025, com data de 21/03/2025, e protocolo de nº 008/2025**, de autoria do Senhor Vereador, **EVERTON RODRIGUES DA SILVA**, recebeu por meio da minha conta do Banco do Brasil, Agência **2752-9**, Conta Corrente **17.036-4**, o valor de **R\$ 650,00** (seiscentos e cinquenta reais), referente a meia diária.

Declaro ainda que, no mesmo dia, fiz a transferência do valor de **R\$ 650,00** (seiscentos e cinquenta reais), para a conta da Senhor Vereador, **EVERTON RODRIGUES DA SILVA**, Agência Banco do Brasil, Conta **2752-18295-8**, conforme comprovantes em anexo.

Câmara Municipal de Urânia, 25 de março de 2025


Aline Gimenez de Aquino Iroldi
Assessora Parlamentar



Você

25/03/2025 às 16:06



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.51
2752902752 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250325190532089753587
CPF DO PAGADOR: ***.011.778-**
VALOR: R\$650,00
DATA: 25/03/2025 - 16:05:41

PAGO PARA: Everton R Silva
CPF: ***.467.438-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2752 - CONTA: 0000000000000182958
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 25/03/2025 - 16:05:45

=====

DOCUMENTO: 032502
AUTENTICACAO SISBB: A.A16.CCD.3A1.9AF.142

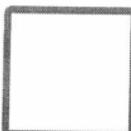
=====

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.



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 46158 Série 1, emitido em 27/03/2025 <small>20260327 195196687000174</small>	Número da Nota 00046103			
	Data e Hora de Emissão 27/03/2025 07:52:54			
	Código de Verificação 14EI-A4JG			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 55.196.687/0001-74	Inscrição Municipal: 9.259.181-7			
Nome/Razão Social: RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA				
Endereço: R DOS TIMBIRAS 483 - SANTA EFIGENIA - CEP: 01208-010				
Município: São Paulo	UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE URANIA				
CPF/CNPJ: 51.842.185/0001-12 ✓	Inscrição Municipal: ----			
Endereço: Ave AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 0 - CENTRO - CEP: 15760-001				
Município: Urânia	UF: SP E-mail: CMURANIA@GMAIL.COM			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----	Nome/Razão Social: ----			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
DIVERSOS: R\$ 52,00 Aliquota: 5,0000 % Valor ISS: R\$ 2,60 Valor Retencao: R\$ 0,00 [Número da Reserva: 36923 Data do Check-In: 27/03/2025 Data do Check-Out: 27/03/2025 Valor da Conta: R\$ 52,0000 Nome do hospede: CAMARA MUNICIPAL DE URANIA Numero do documento do hospede (CPF / CNPJ): 51.842.185/0001-12 Atividade incluída no PERSE, dispensada da retencao, conf. lei 14148/21 e Port. ME 11266/22]				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 52,00 ✓				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	52,00	5,00%	2,60	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46158 Série 1, emitido em 27/03/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025;				

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA
 CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112
 END: AVENIDA SYLVIO MASCIA, 5990 - JARDIM BANDEIRANTES, 5990
 CEP: 14804-304
 BAIRRO: 10 DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00059919

ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
ESPETINHO DE FRANGO					
1	8	UN	1	11,50	11,50
SUCO LARANJA 300ML					
2	8155	UN	1	12,00	12,00
SUCO LIFE CAJU 300ML					
3	8263	UN	1	8,50	8,50
TOTAL DOS PRODUTOS					R\$ 32,00
SUB TOTAL					R\$ 32,00
VALOR TOTAL					R\$ 32,00
CARTAO					R\$ 32,00

Val Aprox Tributos F=R\$4.30(13,44%)Val Aprox Tributos E=R\$5,76(18,00%)Fonte:IDPI

SAT N° 001372572 - 27/03/2025 22:14:45
 3525 0351 7896 3400 0106 5900 1372 5720
 5991 9357 1083

CNPJ: 51.842.185/0001-12
 Camara Municipal de Urania



Pedido.....: 103128186
 Vendedor...: 12-ADEILSON
 Cliente....: 2139 - Camara Municipal de Urania
 CNPJ.....: 51.842.185/0001-12
 Endereco...:
 Telefone...:

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

RESTAURANTE SUCESSO 28
 SUCESSO REDE DE RESTAURANTES LTDA
 RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N CALCEADA CAIEIRAS-SP 07700-001
 CNPJ:51.517.078/0002-06 IE:239.186.930.117
 EXTRATO No. 2039796 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.842.185/0001-12
 Razão Social/Nome: CONSUMIDOR A VISTA

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	800000051279	AGUA MINERAL MINALBA S 1 UN X 6,99	(2,20)		6,99		6,99
002	800000051807	CHOC. DIAMANTE NEGRO	1 UN X 13,99		(4,84)		13,99
TOTAL R\$:							20,98

Cartão de Débito
 06.07.05.04-Comparte crime quem conega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 7,04
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.787.421
 27/03/2025 - 17:42:58
 3525 0351 5170 7800 0208 5900 0787 4212 0379 6230 5729



REFERENTE AO CUPOM N. 213790
 FICHA N. 7883

VALIDE SEMPRE

REDE GETNET

SUCESSO REDE DE RESTAU
 CNPJ: 51.517.078/0002-06
 27/03/25 17:47:32 AUT:035095 DOC:001587
 EC:00000012983917 TERM: TF075539 S
 CV:007202092 CAIXA:00000007 L:05153802
 ARQC: 8867877065645565
 AID: 8000000043060
 MASTERCARD XXXXXXXX8117

DEBITO A VISTA
 VALOR: R\$ 20,98

Sifer from Fiserv

527600XXXX8117

GRUPO JKM ALIMENTACAO LTDA
DA
 GRUPO JKM ALIMENTACAO LTDA
 AVENIDA DO RIO BONITO, 536 - Nono Informado, SOCORRO - SÃO PAULO
 CNPJ 32.454.370/0001-95 IE 123462925114

Extrato No. 999
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
 CPF/CNPJ do Consumidor: 51.842.185/0001-12
 #COD|DESC 1010UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$
 001 301 ALMOCO IPIRANGA 1,00 UN x 28,04 28,04
TOTAL R\$ 28,04
 Dinheiro 28,04

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) - Fed: 0,00 (0,00%) / Est: 0,00 (0,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IPIPI

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$
SAT No. 001.452.481
 27/03/2025 - 13:23:26

3525 0332 4543 7000 0195 5800 1452 4810 0089 9240 5122



SUA COMERCIO DE ALIMENTOS
 LTDA
 AVENIDA HORRUBI, 4500
 ANEXO RESTAURANTE PHARAO
 DOS BARBEIANTES NOROESTE
 SAO PAULO-SP 05650-000

CPF: 61.980.272/0012-42 IE: 147018008119 TM: ISENTO
EXTRATO No. 278231 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
 CPF/CNPJ do Consumidor: 51.842.185/0001-12

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) x VL ITEM R\$
 001 436 PICOLE MAX BRONNIS 1 UN X 12,000 12,00
 902 110 AGUA SEM GAS 500 ML 1 UN X 4,000 4,00

TOTAL R\$ 16,00
 Cartao de Debito 16,00

05.07.05.04 - Comete crime quando
 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 ** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens:
 [436,110]
 Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 001.182.430
 27/03/2025 - 14:18:11
 3525 0361 9802 7206 1242 5900 1182 4302 7823 1579 6276



Consulte o QR Code pela aplicação "Me olha na nota", disponível no AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

CHURRASCARIA E LANCHONETE STRAPAZZON LTDA
 CHURRASCARIA E LANCHONETE STRAPAZZON LTDA
 RODOVIA WASHINGTON LUIZ S/N ZONA RURAL, 0 - 159
 RODOVIA - MATAO/SP
 CNPJ: 03.996.647/0001-03 IE: 441.096.520.112

DANFE NFCe Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$
 001 00000000000012 LANCHES 1,0000 CX X 25,00 25,00
 QTD TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL R\$ 25,00
 FORMA DE PAGAMENTO
 Cartao de Debito 25,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA - VOLTE SEMPRE
 Operador: OPERADOR
 Caixa: 001 Cupom/Doc: 125298
 Trib aprox R\$0,00 Fed R\$6,81 Est
 Fonte: IBPT FADD79

NFCe N° 000096630 Serie 001
 Emissao 26/03/2025 15:46:19
 Via Consumidor

3525 0303 9886 4700 0103 6500 1000 0888 3010 0125 2985
 CPF/CNPJ do Consumidor: 51.842.185/0001-12



Protocolo de Autorização: 135250445089332
 26/03/2025 15:46:21

GRILLER CHURRASCARIA

GRILLER CHURRASCARIA E CONVENIENCIA LTDA

RUA VILA ANHANGUERA KM 193, 4400 CIDADE JARDIM LEME-SP 08000-000
CNPJ: 57.649.617/0001-50 IE: 415252760112

EXTRATO No. **011747** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.842.185/0001-12

Razão Social/Nome: CONSUMIDOR A VISTA

#	COD	DESC	DTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	7897345100117	AGUA LEVÍSSIMA 500 ML		1	UN X 5,50	5,50	5,50
002	8000000000000	FRUITO GERAL		1	UN X 22,00	(3,90)	22,00
003	3330000000100	PASTEL DE CARNE		1	UN X 9,90	9,90	9,90
004	8000000000043	SUCO NATURAL CUPU		1	UN X 10,00	(3,14)	10,00
TOTAL R\$					47,40		

Cartão de Débito 47,40

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

06.07.05.04 Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 7,04

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. **001.482.965**

27/03/2025 - 19:52:17

3525 0357 6496 1760 0150 5900 1462 7690 1174 7276 9185



REFERENTE AO CUPOM N. 40232

FICHA(S): 26

CNPJ: 57.649.617/0001-50

STONE - VIA CLIENTE

MASTER DEBITO

*****0117 27/03/25 19:52

DOC:00025279325195209

AUT:316437

ONL-CHEF

EC:529097862

TOTAL

R\$ 47,40

SiTef from Fiserv

527600****8117

CHURRASCARIA E ARMAZEN CONFIANTE LTDA

RUA 1 VILA 482 VILA ANHANGUERA RIO CLARO-SP 13503-530

CNPJ: 26.389.359/0001-96 IE: 587.241.785.112

EXTRATO No. **019671** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.842.185/0001-12

Razão Social/None: CONSUMIDOR A VISTA

#	COD	DESC	DTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	0000000000003	REFEICAO		1	UN X 54,90	(17,96)	54,90

TOTAL R\$ 54,90

Cartão de Débito 54,90

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 17,96

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. **001.185.276**

26/03/2025 - 17:29:02

3525 0326 3893 5900 0198 5900 1185 2780 1967 1713 6940



REFERENTE AO CUPOM N. 25396

Obrigado por saborear nossa gastronomia!

Obrigado por saborear nossa gastronomia!

CHURRASCARIA E ARMAZEN

MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

527680*****8117

1a VIA-CLIENTE AUT=335711

DOC=500291 26/03/25 17:28 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR:

54,90

SiTef from Fiserv

PONTOC Nº 1363

TAXI PIQUERI

Segurança - Pontualidade - Viagem

Temos WC

POSTO POLICIAL 24h



11 3611-4475

11 2323-8603

www.taxipontedopiqueri.com.br

Rua Antônio Sakis, s/n - Piqueri - SP

**CORRIDA COM
HORA MARCADA**



Valor R\$

22,00

Recebi de Corrida

a importância de R\$ 22,00

Proveniente a Prestação de serviço de Táxi 51.842.135/0001-12

Itinerário (PARA SEGURANÇA E COMODIDADE EXIJA SEMPRE UM CARRO DO PONTO)

Local e Data

São Paulo, 26 de

03

de 20 25

Placa do TÁXI

GGF 2678

ASSINATURA

200 Blocos - 50x1 via

Impressão (11) 98910-5008

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 46158 Série 1, emitido em 27/03/2025</p> <p>20250327 15519668700017 4</p>	Número da Nota 00046103			
	Data e Hora de Emissão 27/03/2025 07:52:54			
	Código de Verificação 14EI-A4JG			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 55.196.687/0001-74	Inscrição Municipal: 9.259.181-7			
Nome/Razão Social: RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA				
Endereço: R DOS TIMBIRAS 483 - SANTA EFIGENIA - CEP: 01208-010				
Município: São Paulo	UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE URANIA				
CPF/CNPJ: 51.842.185/0001-12	Inscrição Municipal: ----			
Endereço: Ave AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 0 - CENTRO - CEP: 15760-001				
Município: Urânia	UF: SP E-mail: CMURANIA@GMAIL.COM			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----	Nome/Razão Social: ----			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
DIVERSOS: R\$ 52,00 Aliquota: 5,0000 % Valor ISS: R\$ 2,60 Valor Retencao: R\$ 0,00 (Número da Reserva: 36923 Data do Check-In: 27/03/2025 Data do Check-Out: 27/03/2025 Valor da Conta: R\$ 52,0000 Nome do hospede: CAMARA MUNICIPAL DE URANIA Numero do documento do hospede (CPF / CNPJ): 51.842.185/0001-12 Atividade incluída no PERSE, dispensada da retencao, conf. lei 14148/21 e Port. ME 11266/22)				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 52,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	52,00	5,00%	2,60	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46158 Série 1, emitido em 27/03/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025;				

PARCERIA ENTRE PREFEITO E VEREADOR
BUSCA MELHORIAS PARA URÂNIA EM SÃO
PAULO... *Ver mais*





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 31 de março de 2025, recebi por meio da minha conta do Banco do Brasil, Agência 2752-9, Conta Corrente 12.165-7, o valor de **R\$ 351,68 (trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos)**, referentes ao saldo resultante da prestação de contas do Senhor Vereador, **Everton Rodrigues da Silva**, da diária adquirida por meio do Requerimento de Adiantamento nº 008/2025.

Declaro ainda que, no mesmo dia, fiz a transferência do valor de **R\$, 351,68 (trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos)**, para a conta da Câmara Municipal de Urânia, Agência 2752-9, Conta: 6289-8, conforme comprovantes em anexo.

Câmara Municipal de Urânia, 01 de abril de 2025.


Aline Gimenez de Aquino Iroldi
Assessora Parlamentar

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: 351,68
DATA: 31/03/2025



Tom Da Lenha

Ontem às 08:56



Comprovante de Pagamento

Pix

Realizada em:
31/03/2025 08:56:26

Valor:
R\$ 351,68

ID:
E77984870202503311155470Po5qSMXN

Status:
Operação concluída

Dados do receptor

Nome:
ALINE GIMENEZ DE AQUINO IROLDI

CPF:
***011.778-**

Banco:
00000000 - BCO DO BRASIL S.A.

Agência:
2752

Conta:
17036-4

Dados do pagador

Nome:
EVERTON RODRIGUES DA SILVA

CPF:
***467.438-**

Banco:
748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Conta:
1961-3

Assinatura:
21ec71b0cf5b562824468313e9d12fc6

Data e hora da operação do comprovante:
31/03/2025 08:56:33



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 008/2025, 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 25 de março de 2025, às 12:22:58, foi transferido o valor de **R\$ 650,00** (seiscentos e cinquenta reais), 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 21 de março de 2025 e a saída aconteceu no dia 26 de março.

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 004/2025, o valor foi repassado ao requerente no dia 25/03/202 às 16:05:45.

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 27/03/2025 (quinta-feira), e prestou contas no dia 31/03/2025 (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 31/03/2025.

QUADRO DE DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

DOC	DATA	EMITENTE	DESC. MERC/SERV	VLR APROVADO	TOTAL
TAXI	26/03/2025	TAXI PIQUERI	CORRIDA DE TAXI	R\$ 22,00	R\$ 22,00
96630	26/03/2025	CHURRASC. E LANCH	LANCHES	R\$ 25,00	R\$ 25,00
1185276	26/03/2025	CHURRASC. E ARMAZEN	REFEIÇÃO	R\$ 54,90	R\$ 54,90
1182430	27/03/2025	SHA COMERC. DE ALIMENT	ALIMENTOS DIV	R\$ 16,00	R\$ 16,00
1452481	27/03/2025	GRUPO JKM ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO	R\$ 28,04	R\$ 28,04
1482965	27/03/2025	GRILLER CHURRASCARIA	ALIMENTOS DIV	R\$ 47,40	R\$ 47,40
787421	27/03/2025	SUCESO RESTAURANTE	ALIMENTOS DIV	R\$ 20,98	R\$ 20,98

1372572	27/03/2025	RESTAURANTE E LANCH	ALIMENTOS DIV	R\$ 32,00	R\$ 32,00
46103	27/03/2025	RESIDENCIAL PLAZA APOL	HOSPEDAGEM	R\$ 52,00	R\$ 52,00

VLR TOTAL DO ADIANTAMENTO	VLR TOTAL GASTO	VALOR A RESTITUIR
R\$ 650,00	R\$ 298,32	R\$ 351,68

Diante toda a análise feita, este Controlador Interno emite **PARECER FAVORÁVEL** a Prestação de Contas do Adiantamento nº 008/2025.

Urânia/SP, 15 de 04 de 2025.

ADEMAR MARINGOLO JUNIOR
Controlador Interno da Câmara Municipal de Urânia