



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62  
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>10/10/2019</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
<b>ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 360 / 1</b>		<b>/0</b>	<b>5</b>
INTERESSADO <b>10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO</b>	C.N.P./C.P.F. <b>091.178.008-46</b>	BANCO	AGÊNCIA
		-	-
ENDEREÇO <b>RUA PEDRO ABEL JANKOVITZ, 581 - SANTA RITA II - NOVA ODESSA - SP</b>	CEP. <b>13460-000</b>	TELEFONE -	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0</b>	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>10/10/2019</b>	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO <b>01-CÂMARA MUNICIPAL</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>	FUNÇÃO <b>01</b>
			SUB FUNÇÃO <b>031</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0</b>	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>01.110.00 - GERAL</b>			ADIANTAMENTO <b>SIM</b>
<b>ATIVO NÃO FINANCEIRO</b>			CONTRATO
<b>PASSIVO NÃO FINANCEIRO</b>			CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 1.000,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.000,00	1	GERAL	1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.000,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, CFE. RES. 155/09.		1.000,0000	1.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>1.000,00</b>

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

*10/10/19*  
  
**VAGNER BARILON**  
 Presidente  
 CPF 246.299.248-09

*Gabriel A. Schiochet*  
**GABRIEL AUGUSTO SCHIOCHET**  
 Contador  
 CRC-SC-042291/0-7

RECIBO  
 RECEBI da(0) **CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA**  
 A IMPORTÂNCIA DE um mil reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

NOVA ODESSA, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

DESPESA PAGA **1**

BANCO \_\_\_\_\_

CONTA **9064-6**

CHEQUE Nº **TRANSF.**

BC Nº **10/10/19**



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62  
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>10/10/2019</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
<b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº360</b>		<b>/0</b>	<b>5</b>
INTERESSADO <b>10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO</b>	C.N.P./C.P.F. <b>091.178.008-46</b>	BANCO	AGENCIA
ENDEREÇO <b>RUA PEDRO ABEL JANKOVITZ, 581 - SANTA RITA II - NOVA ODESSA - SP</b>	CEP. <b>13460-000</b>	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0</b>	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
ORGAO <b>01-CÂMARA MUNICIPAL</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01-LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>	FUNÇÃO <b>01</b>
			SUB FUNÇÃO <b>031</b>
			PROGRAMA <b>0002</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0</b>	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>01.110.00 - GERAL</b>			ADIANTAMENTO <b>SIM</b>
<b>ATIVO NÃO FINANCEIRO</b>			CONTRATO
<b>PASSIVO NÃO FINANCEIRO</b>			CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
<b>400.000,00</b>			<b>228.369,26</b>			<b>1.000,00</b>			<b>170.630,74</b>		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.000,00	1	GERAL	1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.000,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, CFE. RES. 155/09.		1.000,0000	1.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>1.000,00</b>

VAGNER BARILON  
Presidente  
CPF 246.299.248-09

*10/10/19*  
*Gabriel A. Schiochet*  
GABRIEL AUGUSTO SCHIOCHET  
Contador  
CRC SC-042291/O-7

**PEDIDO DE ADIANTAMENTO**

**RESOLUÇÃO N. 155/2009  
IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE**

Nome: JOSÉ ALBERTO RIBEIRO

Cargo: CHEFE DE SERVIÇOS

RG n°. 13.689.491-4

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

**VALOR DO ADIANTAMENTO**

R\$ 1.000,00 (Mil reais).

**FINALIDADE DO ADIANTAMENTO**

Pagamento de despesas com viagens, conforme Resolução n°. 155/09.

NOVA ODESSA, 10 de outubro de 2019.

Assinatura do Solicitante

**Vagner Barilon**  
Presidente

Aprovo: \_\_\_\_\_  
-Presidente-

Autorizo: \_\_\_\_\_  
-Diretor Geral-

EMPENHO N°: 36019.

Recebi do Setor de Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, a importância supra de:  
R\$1.000,00 (Mil reais)  
referente ao adiantamento acima solicitado. Comprometo-me a prestar contas ao término do prazo de aplicação.

NOVA ODESSA, 10 de outubro de 2019.

RG n°. 13689491-4

C.P.F. n°. 091178008-46

Assinatura do Servidor



G337101326857646010  
10/10/2019 13:30:42

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

Nome	CAM MUN DE NOVA ODESSA SP
Agência	1513-X
Conta corrente	9064-6

#### Creditado

---

Nome	JOSE ALBERTO RIBEIRO
Agência	1513-X
Conta corrente	18619-8
Valor	1.000,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC866059 VAGNER BARILON	10/10/2019 13:29:09
	JB678915 MARIA DARCI RODRIGUES NOGUEIRA SILV	10/10/2019 13:30:42

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB678915 MARIA DARCI RODRIGUES NOGUEIRA SILV.



**PODER LEGISLATIVO**  
*Câmara Municipal de Nova Odessa - SP*

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA.

Antônio Alves Teixeira, vereador com assento nesta Câmara Legislativa, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer a concessão de adiantamento para pagamento de despesas com viagem de veículo oficial, com fundamento nas disposições contidas na Resolução n. 155, de 07 de julho de 2009. Para viagem a cidade de **Campinas**, Câmara Municipal, localizado a Av. Saudade, 1004 – Ponte Preta, para participar da “Audiência Pública sobre o Orçamento Estadual em Campinas”. No próximo dia 11 de outubro. Com saída desta Casa de Leis as 10h00.

Requeiro outrossim que o adiantamento seja concedido para cobrir as despesas com o motorista, Eduardo Brandão Gotardi.

Termos em que  
Pede deferimento

Nova Odessa, 08 de outubro 2019.

  
ANTÔNIO ALVES TEIXEIRA

  
Vagner Barilon  
Presidente



**PODER LEGISLATIVO**  
*Câmara Municipal de Nova Odessa - SP*

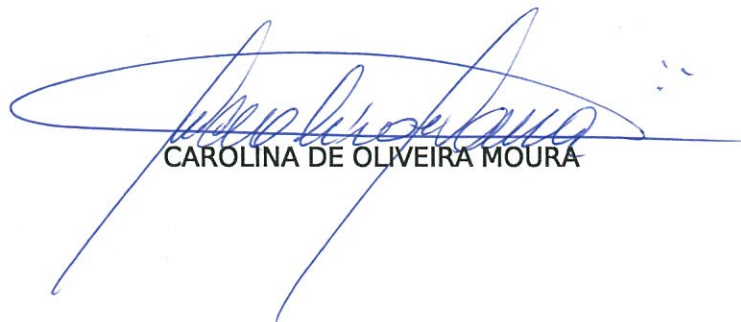
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA.

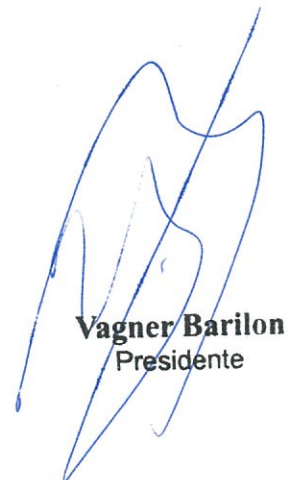
Carolina de Oliveira Moura, vereadora com assento nesta Câmara Legislativa, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer a concessão de adiantamento para pagamento de despesas com viagem de veículo oficial, com fundamento nas disposições contidas na Resolução n. 155, de 07 de julho de 2009. Para viagem a cidade de **Campinas**, Câmara Municipal, localizado a Av. Saudade, 1004 - Ponte Preta, para participar da "Audiência Pública sobre o Orçamento Estadual em Campinas". No próximo dia 11 de outubro. Com saída desta Casa de Leis as 10h00.

Requeiro outrossim que o adiantamento seja concedido para cobrir as despesas com o assessor de imprensa Igor Hidalgo, e também do motorista, José Alberto Ribeiro.

Termos em que  
Pede deferimento

Nova Odessa, 09 de outubro 2019.

  
CAROLINA DE OLIVEIRA MOURA

  
Vagner Barilon  
Presidente



**PODER LEGISLATIVO**  
*Câmara Municipal de Nova Odessa - SP*

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA.

**Avelino Xavier Alves**, vereador com assento nesta Câmara Legislativa, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer a concessão de adiantamento para pagamento de despesas com viagem de veículo oficial, com fundamento nas disposições contidas na Resolução n. 155, de 07 de julho de 2009. Para viagem a cidade de **Campinas**, Câmara Municipal, localizado a Av. Saudade, 1004 - Ponte Preta, para participar da "Audiência Pública sobre o Orçamento Estadual em Campinas". No próximo dia 11 de outubro. Com saída desta Casa de Leis as 10h00.

Termos em que  
Pede deferimento

Nova Odessa, 09 de outubro 2019.

**AVELINO XAVIER ALVES**

**Vagner Barilon**  
Presidente



**PODER LEGISLATIVO**  
*Câmara Municipal de Nova Odessa - SP*

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA.

**Sebastião Gomes dos Santos**, vereador com assento nesta Câmara Legislativa, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer a concessão de adiantamento para pagamento de despesas com viagem de veículo oficial, com fundamento nas disposições contidas na Resolução n. 155, de 07 de julho de 2009. Para viagem a cidade de **Campinas**, Câmara Municipal, localizado a Av. Saudade, 1004 – Ponte Preta, para participar da “Audiência Pública sobre o Orçamento Estadual em Campinas”. No próximo dia 11 de outubro. Com saída desta Casa de Leis as 10h00.

Termos em que  
Pede deferimento

Nova Odessa, 09 de outubro 2019.

**SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS**

  
**Vagner Barilon**  
Presidente





Câmara Municipal de  
**NOVA ODESSA**

Pesquisa



## VEREADORES PROTOCOLAM PEDIDOS DE RECURSOS AO ORÇAMENTO DO ESTADO

### *Parlamentares entregaram ofícios durante audiência pública na Câmara de Campinas*

Publicado em: 11 de outubro de 2019

Quatro dos nove vereadores de Nova Odessa acompanharam nesta sexta-feira (dia 11) a audiência pública sobre o Orçamento Estadual de 2020, realizada na Câmara de Campinas. A apresentação foi comandada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa do Estado. Os parlamentares acompanharam a explanação e protocolaram pedidos de recursos ao município.

Estiveram representando o Poder Legislativo novaodessense: Antônio Alves Teixeira, o Professor Antônio (PT); Avelino Xavier Alves, o Poneis (PSDB); Carol Moura (PODE); e Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho (MDB). O vereador licenciado e atual secretário de Obras, Projetos e planejamento Urbano, Elvis Ricardo Garcia, o Pelé, representou o prefeito Benjamim Bill Vicira de Souza (PSDB).

As audiências são oportunidade para os moradores darem suas sugestões e opiniões, apontando onde consideram melhor investir os recursos estaduais e quais são as prioridades em cada localidade, como saúde, educação, segurança, obras de infraestrutura, transporte, entre outras áreas de interesse. "É uma importante ferramenta de gestão compartilhada entre Estado e Municípios", destaca Pelé.

Os vereadores Poneis e Professor Antônio pedem a destinação de recursos financeiros para a aquisição de um veículo adaptado a ser utilizado nos serviços de castração de animais de pequeno porte (cães e gatos) – 'castramóvel'. "Importante para que Nova Odessa ganhe mais qualidade de vida. Cachorros e gatos são questão de saúde pública e precisamos viabilizar esse trabalho", destaca o petista.

Poneis também solicita verba para a Prefeitura comprar um veículo apropriado ao transporte de animais, em auxílio ao Setor de Zoonoses no recolhimento de animais soltos em vias públicas. "Especialmente os de grande porte, como bovinos e equinos", cita. O vereador ainda requer R\$ 1,9 milhão para construção de nova UBS (Unidade Básica de Saúde) no Jardim São Francisco.

O parlamentar tucano lembra que o Posto de Saúde atual do bairro funciona em um imóvel alugado, mas o município dispõe de área pública para ceder. Por sua vez, Tiãozinho pede recursos financeiros para a iluminação da Rua Frederico Puke, que dá acesso ao bairro Recanto do Guarapari. "É uma antiga reivindicação dos moradores e que estamos lutando pra implantar", detalha o vereador.

Tiãozinho também solicita recursos para a compra de uma caminhonete a ser utilizada pelo Setor de Segurança do Trabalho da Prefeitura. O veículo – segundo o vereador – é necessário para realizar o transporte de extintores de combate a incêndios, além do deslocamento dos servidores do departamento. O objetivo é auxiliar na cobertura dos diversos prédios públicos existentes na cidade.

O vereador emedebista ainda solicita verba para aquisição de um caminhão com carroceria de lata, de nove metros, para uso dos servidores da Vigilância Sanitária e Zoonoses da Prefeitura, nos trabalhos de combate à dengue e animais peçonhentos. "Ajudaria a retirar uma quantidade maior de entulhos nos bairros e que podem servir de criadouro de dengue", completa Tiãozinho.

As audiências ocorrem entre 2 de setembro e 23 de outubro por 19 cidades paulistas, de todas as Regiões Administrativas e Metropolitanas. As sugestões apresentadas pela população são coletadas pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, podendo se tornar emendas parlamentares. Depois de apresentadas, serão deliberadas pelo plenário da Assembleia Legislativa do Estado.

Publicado por: Assessoria de Imprensa

**Cadastre-se e receba notícias em seu email (/Mailing)**

CATEGORIA: **NOTÍCIAS DA CÂMARA (/NOTICIA/CATEGORIA/353)**

### Notícias Relacionadas

Corrimão é solicitado para dar mais segurança em travessia (/Noticia/Visualizar/10975)

Câmara aprova projetos em sessão extra e entra de recesso (/Noticia/Visualizar/10963)

Plano Diretor é reprovado e Câmara vota de novo projeto do Orçamento (/Noticia/Visualizar/10956)

Justiça mantém lei que proíbe a inauguração de obras incompletas (/Noticia/Visualizar/10953)

Pedidas obras para o Cemitério e construção de novo local (/Noticia/Visualizar/10950)



(/Arquivos/Noticias/20191011\_Pedidos Orçamento Estadual.JPG)



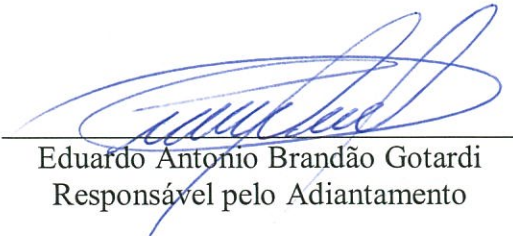
**PODER LEGISLATIVO**  
Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

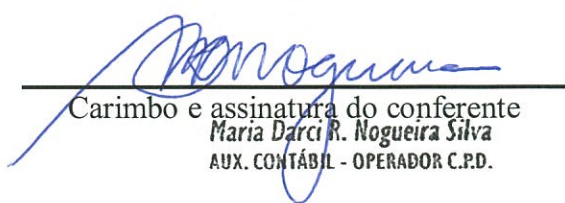
PRESTAÇÃO DE CONTAS – ADIANTAMENTO  
(Resolução nº. 155/2009)

Responsável pelo Adiantamento		Valores (R\$)	
<b>Nome:</b>	Eduardo A.B. Gotardi	<b>Recebidos</b>	R\$ 650,00
<b>CPF:</b>	123.574.678-00	<b>Limite</b>	R\$ 70,00 por pessoa
<b>RG:</b>	20.347.344-9	<b>Utilizados</b>	R\$415,80
<b>Data:</b>	04/10/2019	<b>Devolvidos</b>	R\$234,20
<b>Finalidade do Adiantamento:</b> valor referente a 7 (sete) <b>adiantamentos</b> aos servidores: Eduardo Antonio Brandão Gotardi, José Alberto Ribeiro e Igor Hidalgo e vereadores Antonio Alves Teixeira, Carolina de Oliveira Moura, Avelino Xavier Alves e Sebastião Gomes dos Santos. Destinado a participação de audiência pública sobre Orçamento Estadual, na cidade de Campinas/SP no dia 11/10/2019.			
<b>Relatório:</b> o evento ocorreu em 11/10/2019 entre 10:00 hs e 15:00hs.			

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS / RECIBOS						
Nº.	Docto.	Data	Fornecedor	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
01	016391	11/10/2019	L'Alquette Restaurante	7	59,83	415,80
02						
03						
04						
05						

Atesto que os valores foram devolvidos,  
conforme esta prestação de contas na data  
de 11/10/19

  
Eduardo Antonio Brandão Gotardi  
Responsável pelo Adiantamento

  
Carimbo e assinatura do conferente  
Maria Darcy R. Nogueira Silva  
AUX. CONTÁBIL - OPERADOR C.P.D.

L'ALOUETTE RESTAURANTE  
 VIVARE ALIMENTOS LTDA.-ME  
 RUA PADRE ALMEIDA, 632 - CAMPUS  
 CAMPINAS -SP- CEP:13025-251 TEL:(19)3254-3340  
 CNPJ: 66.160.870/0001-36 IE : 244.427.109.114

11/10/2019 14:15:59 CCF:013313 COO:016391  
 CNPJ/CPF consumidor: 01626427000162

**CUPON FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT R\$	ST IAT	VL ITEM R\$
1	400	REFEICAO	1pc	X	415,80	Ta A	415,80

**TOTAL R\$ 415,80**  
 Dinheiro 415,80

Ta:18,00%  
 ICMS a ser recolhido conf. LC123/2006  
 Vlr Trib aprox: R\$133,43 32,09% fonte IBPT

5nhLc6 sj ch dh Od g3 35 ke vn Lg g8 jt 6p 1h 44 pdnclg9  
 EPSON TM-T81 FBIII  
 ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:003 LJ:0001  
 1111111efh;/;ef( 11/10/2019 14:16:26  
 FAB:EP081410000000085184 ER

L'ALOUETTE RESTAURANTE  
 VIVARE ALIMENTOS LTDA.-ME  
 RUA PADRE ALMEIDA, 632 - CAMPUS  
 CAMPINAS -SP- CEP:13025-251 TEL:(19)3254-3340  
 CNPJ: 66.160.870/0001-36 IE : 244.427.109.114

11/10/2019 14:15:59 CCF:013313 COO:016391  
 CNPJ/CPF consumidor: 01626427000162

**CUPON FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT R\$	ST IAT	VL ITEM R\$
1	400	REFEICAO	1pc	X	415,80	Ta A	415,80

**TOTAL R\$ 415,80**  
 Dinheiro 415,80

Ta:18,00%  
 ICMS a ser recolhido conf. LC123/2006  
 Vlr Trib aprox: R\$133,43 32,09% fonte IBPT

5nhLc6 sj ch dh Od g3 35 ke vn Lg g8 jt 6p 1h 44 pdnclg9  
 EPSON TM-T81 FBIII  
 ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:003 LJ:0001  
 1111111efh;/;ef( 11/10/2019 14:16:26  
 FAB:EP081410000000085184 ER

-----SEX 11/10/19 14:49:38-----

**MESA 15.00 Seq0008**

Qte	Descricao	Unitario	Valor
4	REFRIGERANTES	5,00	20,00
2	SUCOS	6,50	13,00
1	MENU 3	55,00	55,00
4	MENU 2	45,00	180,00
2	MENU 1	40,00	80,00
5	CAFE	6,00	30,00

Conta 378,00  
 Tx servico 37,80

**VALOR 415,80**

Atendente: 1 OPER  
 7 pessoa(s). Valor por pessoa: 59,40  
 Abertura: 11/10 13:41 Tempo: 1:08

-----Loja01---Maq01----Op1-----Ver-6.22--

-----SEX 11/10/19 14:49:38-----

**MESA 15.00 Seq0008**

Qte	Descricao	Unitario	Valor
4	REFRIGERANTES	5,00	20,00
2	SUCOS	6,50	13,00
1	MENU 3	55,00	55,00
4	MENU 2	45,00	180,00
2	MENU 1	40,00	80,00
5	CAFE	6,00	30,00

Conta 378,00  
 Tx servico 37,80

**VALOR 415,80**

Atendente: 1 OPER  
 7 pessoa(s). Valor por pessoa: 59,40  
 Abertura: 11/10 13:41 Tempo: 1:08

-----Loja01---Maq01----Op1-----Ver-6.22--



**PODER LEGISLATIVO**  
*Câmara Municipal de Nova Odessa - SP*

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

**Eduardo Antonio Brandão Gotardi**, servidor desta Câmara Municipal, lotado na função de motorista, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer se digne autorizar o uso de veículo oficial no próximo dia 22 de outubro, com fundamento nas disposições contidas no Ato n. 21, de 13 de novembro de 2007.

Na data acima mencionada, irei protocolar o Ofício n. 1344/2019 que solicita a renovação dos cartões de isenção da tarifa de pedágio para o exercício 2020 dos veículos oficiais desta Casa Legislativa.

O protocolo será feito na Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP), localizada a Rua Iguatemi, nº 105, 9º andar, bairro Itaim Bini na cidade de São Paulo – capital.

A saída está prevista às 07h30min do dia 22 de outubro, com retorno previsto às 15h00min.

Requeiro outrossim, que o adiantamento seja concedido para cobrir as minha despesas.

Termos em que,  
Pede deferimento.

Nova Odessa, 17 de outubro de 2019.

**Eduardo Antonio Brandão Gotardi**

*Ciente, autorizado*  
*17/10/19*  
  
**Vagner Barilon**  
Presidente




**PODER LEGISLATIVO**  
Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

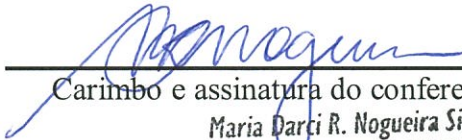
PRESTAÇÃO DE CONTAS – ADIANTAMENTO  
(Resolução nº. 155/2009)

Responsável pelo Adiantamento		Valores (R\$)	
<b>Nome:</b>	Eduardo A.B. Gotardi	<b>Recebidos</b>	R\$ 70,00
<b>CPF:</b>	123.574.678-00	<b>Limite</b>	R\$ 70,00 por pessoa
<b>RG:</b>	20.347.344-9	<b>Utilizados</b>	R\$42,21
<b>Data:</b>	22/10/2019	<b>Devolvidos</b>	R\$27,79
<b>Finalidade do Adiantamento:</b> valor referente a 1 (um) <b>adiantamento</b> ao servidor: Eduardo Antonio Brandão Gotardi. Destinado a protocolar documentos na ARTESP, na cidade de São Paulo/SP no dia 22/10/2019.			
<b>Relatório:</b> o evento ocorreu em 22/10/2019 entre 08:00 hs e 15:00hs.			

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS / RECIBOS						
Nº.	Docto.	Data	Fornecedor	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
01	223306	22/10/2019	Pimenta Verde Alimentos Ltda	1	42,21	42,21
02						
03						
04						
05						

Atesto que os valores foram devolvidos,  
conforme esta prestação de contas na data  
de 22/10/19

  
Eduardo Antonio Brandão Gotardi  
Responsável pelo Adiantamento

  
Carimbo e assinatura do conferente  
Maria Darcil R. Nogueira Silva  
AUX. CONTABIL - OPERADOR C.P.D.

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA  
VIA DE ACESSO NORTE KM 33, 0 - KM 34  
CALCAREA - CAIEIRAS  
CNPJ 09060964010839 IE 239098607112

Extrato N°: 223306  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT  
CPF/CNPJ Consumidor: 01.626.427/0001-62

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$						
001	3661	Buffet Kg				
		0,4420 KG X 79,900 (3,96)				35,31
002	7894900010015	Refri Coca Cola Lata				
		1,0000 UN X 6,900 (2,27)				6,90
<b>TOTAL R\$</b>						<b>42,21</b>
Dinheiro						50,00
Troco R\$						7,78

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

RESTAURANTE BUFFET: 11054467 CTRL: 1227  
Numero da Loja: 1530007  
Quer ganhar um pão na chapa? Basta acessar  
[imc.voceavalla.com](http://imc.voceavalla.com) e responder a pesquisa  
Sistema Linx Degust  
[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)  
MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166  
Trib aprox R\$: R\$ 2,51 Fed. R\$ 3,71 Est. R\$ 0,00 Mun.

SAT N°: 483982  
22/10/2019 13:23:29

3519 1009 0609 6401 0839 6900 0483 9822 2330 6360 9772



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

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA  
VIA DE ACESSO NORTE KM 33, 0 - KM 34  
CALCAREA - CAIEIRAS  
CNPJ 09060964010839 IE 239098607112

Extrato N°: 223306  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT  
CPF/CNPJ Consumidor: 01.626.427/0001-62

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$						
001	3661	Buffet Kg				
		0,4420 KG X 79,900 (3,96)				35,31
002	7894900010015	Refri Coca Cola Lata				
		1,0000 UN X 6,900 (2,27)				6,90
<b>TOTAL R\$</b>						<b>42,21</b>
Dinheiro						50,00
Troco R\$						7,78

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

RESTAURANTE BUFFET: 11054467 CTRL: 1227  
Numero da Loja: 1530007  
Quer ganhar um pão na chapa? Basta acessar  
[imc.voceavalla.com](http://imc.voceavalla.com) e responder a pesquisa  
Sistema Linx Degust  
[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)  
MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166  
Trib aprox R\$: R\$ 2,51 Fed. R\$ 3,71 Est. R\$ 0,00 Mun.

SAT N°: 483982  
22/10/2019 13:23:29

3519 1009 0609 6401 0839 6900 0483 9822 2330 6360 9772



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



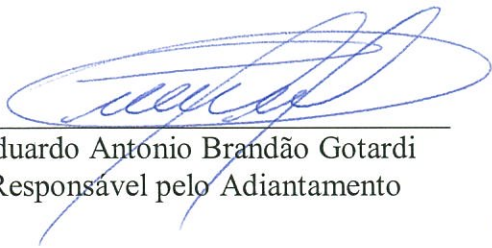
**PODER LEGISLATIVO**  
Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ADIANTAMENTO  
(Resolução nº. 155/2009)

Responsável pelo Adiantamento		Valores (R\$)	
<b>Nome:</b>	Eduardo A.B. Gotardi	<b>Recebidos</b>	R\$ 70,00
<b>CPF:</b>	123.574.678-00	<b>Limite</b>	R\$ 70,00 por pessoa
<b>RG:</b>	20.347.344-9	<b>Utilizados</b>	R\$149,55
<b>Data:</b>	01/11/2019	<b>Devolvidos</b>	R\$150,45
<b>Finalidade do Adiantamento:</b> valor referente a 4 (quatro) <b>adiantamentos</b> ao servidor: Eduardo Antonio Brandão Gotardi e Manuel Messias de Oliveira e os vereadores: Carla Furini de Lucena e Tiago Lobo. Reunião com Deputado Federal Rafael Zimbaldi, para pleitear verba para o município, na cidade de Campinas.			
<b>Relatório:</b> o evento ocorreu em 01/11/2019 entre 10:00 hs e 15:00hs.			

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS / RECIBOS						
Nº.	Docto.	Data	Fornecedor	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
01	0588432	01/11/2019	Restaurante Armazem Campinas	4	37,38	149,55
02						
03						
04						
05						

Atesto que os valores foram devolvidos,  
conforme esta prestação de contas na data  
de 01/11/19

  
Eduardo Antonio Brandão Gotardi  
Responsável pelo Adiantamento

  
Carimbo e assinatura do conferente

Maria Darci R. Nogueira Silva  
AUX. CONTÁBIL - OPERADOR C.P.D.



**PODER LEGISLATIVO**  
*Câmara Municipal de Nova Odessa - SP*

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA.

**Tiago Lobo**, vereador com assento nesta Câmara Legislativa, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer a concessão de adiantamento para pagamento de despesas com viagem de veículo oficial, com fundamento nas disposições contidas na Resolução n. 155, de 07 de julho de 2009. Para viagem a cidade de **Campinas**, escritório do deputado federal Rafael Zimbaldi, localizado a Av. José Gabeta, nº142 – Vila Paraíso, para participar de reunião para pleitear verba para o município. No próximo dia 01 de novembro. Com saída desta Casa de Leis as 10h00.

Requeiro outrossim que o adiantamento seja concedido para cobrir as despesas com o assessor Manoel Messias de Oliveira, e também para o motorista Eduardo Brandão Gotardi.

Termos em que  
Pede deferimento

Nova Odessa, 22 de outubro 2019.

  
TIAGO LOBO

  
Vagner Barilon  
Presidente





**PODER LEGISLATIVO**  
*Câmara Municipal de Nova Odessa - SP*

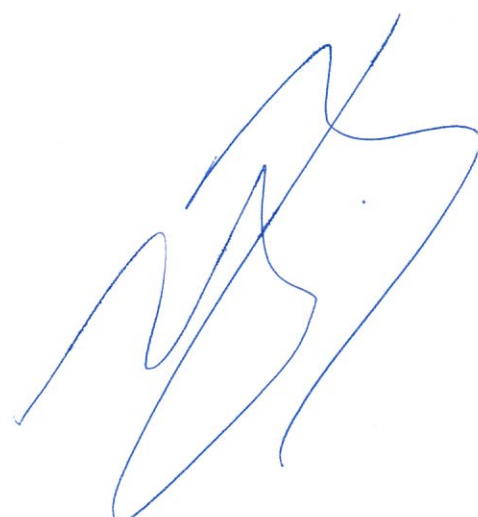
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA.

**Carla Furini de Lucena**, vereadora com assento nesta Câmara Legislativa, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer a concessão de adiantamento para pagamento de despesas com viagem de veículo oficial, com fundamento nas disposições contidas na Resolução n. 155, de 07 de julho de 2009. Para viagem a cidade de **Campinas**, escritório do deputado federal Rafael Zimbaldi, localizado a Av. José Gabeta, nº142 – Vila Paraíso, para participar de reunião para pleitear verba para o município. No próximo dia 01 de novembro. Com saída desta Casa de Leis as 10h00.

Termos em que  
Pede deferimento

Nova Odessa, 22 de outubro 2019.

  
CARLA FURINI DE LUCENA





**PODER LEGISLATIVO**  
*Câmara Municipal de Nova Odessa - SP*

Nova Odessa, 01 de Novembro 2019.

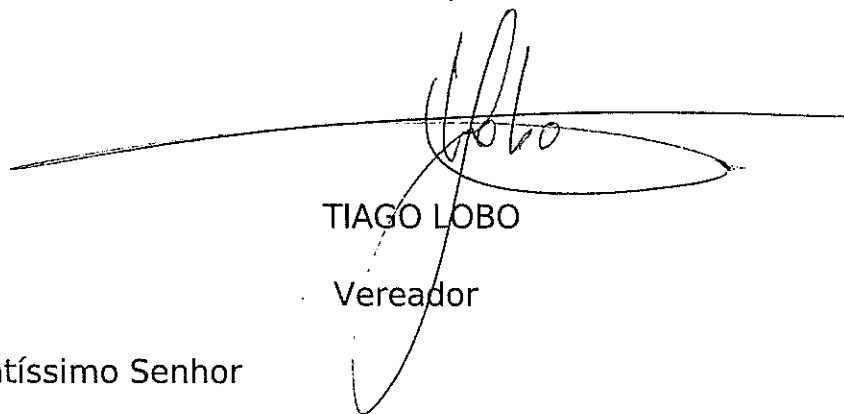
**OFICIO N. 01**

**Excelentíssimo Senhor.**

Tem este a finalidade de solicitar a destinação de uma emenda parlamentar a Prefeitura Municipal de Nova Odessa, para aquisição de um Caminhão para da Secretaria de Saúde, para transporte de animais de porte médio para setor de Zoonoses.

Valor: R\$ 150.000,00

Antecipando nossos agradecimentos pelas providências que vossa Excelência houver por bem adotar em relação ao solicitado, renovamos em mais esta oportunidade nossos protestos de estima e consideração.



TIAGO LOBO  
Vereador

Excelentíssimo Senhor

Rafa Zimbaldi

Deputado Estadual

*Sueley Mota*  
*01/11/19*



**PODER LEGISLATIVO**  
*Câmara Municipal de Nova Odessa - SP*

Nova Odessa, 01 de Novembro 2019.


**OFICIO N. 02**

**Excelentíssimo Senhor.**

Tem este a finalidade de solicitar a destinação de uma emenda parlamentar a Prefeitura Municipal de Nova Odessa, para área de lazer que compreende os bairros Terra Nova e Jardim Fibra.

Valor: R\$ 100.000,00

Antecipando nossos agradecimentos pelas providências que vossa Excelência houver por bem adotar em relação ao solicitado, renovamos em mais esta oportunidade nossos protestos de estima e consideração.



TIAGO LOBO  
Vereador

Excelentíssimo Senhor

Rafa Zimbaldi

Deputado Estadual

*seymato*  
*01/11/19*

RESTAURANTE ARMAZEN CAMPINAS  
AVENIDA MARECHAL CARHONA 523, CAMPINAS - SP  
CNPJ 33.552.012/0001-88 IE 122156412116  
FONE: (019)3239-0010

Extrato No. 31350 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit	Total
12	ÁGUA MINERAL	1,000	UN	5,990		5,99
9	REFRIGERANTE	4,000	UN	6,990		27,96
19	ALMOÇO SELF SERVIÇO DE SEGU NOA À SEXTA	4,000	UN	28,900		115,60

Subtotal R\$ 149,55  
Valor Total R\$ 149,55  
Forma de Pagamento: DINHEIRO 149,55

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 36,31  
(Conforme Lei Fed 12.741/2012)

3519 1133 5520 1200 0188 5900 0588 4320 3135 0775 0660



No Série do SAT 000588432  
01/11/2019 - 13:37

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

Observações: CNPJ 01.626.427/0001-62  
Caixa: 954  
Covanda/Mesa 007 | Pedido 149101

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

RESTAURANTE ARMAZEN CAMPINAS  
AVENIDA MARECHAL CARHONA 523, CAMPINAS - SP  
CNPJ 33.552.012/0001-88 IE 122156412116  
FONE: (019)3239-0010

Extrato No. 31350 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit	Total
12	ÁGUA MINERAL	1,000	UN	5,990		5,99
9	REFRIGERANTE	4,000	UN	6,990		27,96
19	ALMOÇO SELF SERVIÇO DE SEGU NOA À SEXTA	4,000	UN	28,900		115,60

Subtotal R\$ 149,55  
Valor Total R\$ 149,55  
Forma de Pagamento: DINHEIRO 149,55

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 36,31  
(Conforme Lei Fed 12.741/2012)

3519 1133 5520 1200 0188 5900 0588 4320 3135 0775 0660



No Série do SAT 000588432  
01/11/2019 - 13:37

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

Observações: CNPJ 01.626.427/0001-62  
Caixa: 954  
Covanda/Mesa 007 | Pedido 149101

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com



**PODER LEGISLATIVO**  
*Câmara Municipal de Nova Odessa - SP*

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA.

**Carolina de Oliveira Moura**, vereadora com assento nesta Câmara Legislativa, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer a concessão de adiantamento para pagamento de despesas com viagem de veículo oficial, com fundamento nas disposições contidas na Resolução n. 155, de 07 de julho de 2009. Para viagem a cidade de **Jagariúna**, Câmara Municipal, localizado a Rua Alfredo Bueno, nº1189 – Centro, para participar da **8ª Reunião da Associação de Vereadores do Parlamento da Região Metropolitana de Campinas**. No próximo dia 08 de novembro. Com saída desta Casa de Leis as 07h30.

Requeiro outrossim que o adiantamento seja concedido para cobrir as despesas com a assessora Fernanda Tegon, e também para o motorista Eduardo Brandão Gotardi.

Termos em que  
Pede deferimento

Nova Odessa, 07 de novembro 2019.

  
CAROLINA DE OLIVEIRA MOURA

  
Vagner Barilon  
Presidente



# Parlamento Metropolitano - RMC



Pelo presente, comunicamos e convidamos para a 8ª Reunião da Associação de Vereadores do Parlamento da Região Metropolitana de Campinas, a realizar-se na Câmara Municipal de Jaguariúna (Rua Alfredo Bueno, 1.189 Centro Jaguariúna/SP), dia 8 de Novembro de 2019, das 8h30 às 12h.

A pauta dos trabalhos consistirá em:

- **CAFÉ DA MANHÃ** – Fotos – Contatos com a imprensa (Das 8h30 às 9h)
- **ORDEM DO DIA** – das 9h00 às 9h30
- **PALESTRAS:**
  1. “Uso da tecnologia na prevenção de crimes e apoio às forças de segurança”  
Palestrante: Marcelo Magalhães – Perito Judicial, pesquisador e palestrante em segurança pública.
  2. “Os impactos do trânsito no Brasil e na RMC”  
Palestrante: Marcius D’Avila – Coordenador de relacionamentos do Observatório de Segurança Viária e especialista em trânsito e mobilidade urbana.
  3. “Aplicativo Crowpet e atendimento veterinário em Jaguariúna”  
Palestrante: Dr. José Eduardo Chaib Moraes, veterinário da Prefeitura de Jaguariúna.
- **PALAVRA LIVRE** – Das 11h30 às 12h

Salientamos a importância do comparecimento de todos os presidentes e demais vereadores das Câmaras que compõem a RMC e solicitamos a confirmação de presença no endereço eletrônico [parlamentormc@gmail.com](mailto:parlamentormc@gmail.com).

Aproveitamos para reiterar nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Hélio Alves Ribeiro

Presidente da Câmara de Indaiatuba - Presidente do Parlamento Metropolitano da RMC




**PODER LEGISLATIVO**  
Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

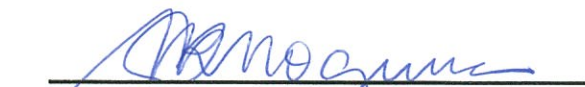
PRESTAÇÃO DE CONTAS – ADIANTAMENTO  
(Resolução nº. 155/2009)

Responsável pelo Adiantamento		Valores (R\$)	
<b>Nome:</b>	Eduardo A.B. Gotardi	<b>Recebidos</b>	R\$ 210,00
<b>CPF:</b>	123.574.678-00	<b>Limite</b>	R\$ 70,00 por pessoa
<b>RG:</b>	20.347.344-9	<b>Utilizados</b>	R\$175,24
<b>Data:</b>	08/11/2019	<b>Devolvidos</b>	R\$34,76
<b>Finalidade do Adiantamento:</b> valor referente a 3 (três) <b>adiantamentos</b> aos servidores: Eduardo Antonio Brandão Gotardi e Fernanda Tegen e a vereadora: Carolina de Oliveira Moura. Participar da 8ª reunião do parlamento metropolitano de Campinas, na cidade de Jaguariuna.			
<b>Relatório:</b> o evento ocorreu em 08/11/2019 entre 10:00 hs e 16:00hs.			

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS / RECIBOS						
Nº.	Docto.	Data	Fornecedor	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
01	023385	08/11/2019	Bar da Praia Restaurante Ltda	2	65,12	130,24
02	6291	08/11/2019	Mingui Restaurante	1	45,00	45,00
03						
04						
05						

Atesto que os valores foram devolvidos,  
conforme esta prestação de contas na data  
de 08/11/19

  
Eduardo Antonio Brandão Gotardi  
Responsável pelo Adiantamento

  
Carimbo e assinatura do conferente  
Maria Darci B. Nogueira Silva  
AUX. CONTÁBIL - OPERADOR C.P.D.

BAR DA PRAIA RESTAURANTE LTDA  
BAR DA PRAIA RESTAURANTE e EVENTOS  
AVENIDA ALEXANDRE HARTON, 364, JARDIM DONA LUIZA, JAGUARIUNA/SP, 13  
820000  
CNPJ 03194734000147 IE 395086188112

Extrato 023365  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.626.427/0001-62

Q|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)\*|VL ITEM R\$

1	000135	COCA COLA ZERO GARRAFA 290ML	1	UN	X 5,50	(1,81)	6,05
2	000133	AGUA COM GAS - VIDRO PRATA	1	UN	X 5,00	(1,11)	5,50
3	000603	CAFE EXPRESSO	2	UN	X 4,00	(0,90)	8,80
4	000300	CAHARAO GRATINADO	1	UN	X 99,90	(11,19)	109,89
Total Bruto de Itens							118,40
Acrescimo sobre subtotal							11,04
<b>TOTAL R\$</b>							<b>130,24</b>
Dinheiro							140,00
Troco R\$							9,76

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

\*Valor Aproximado dos tributos do item

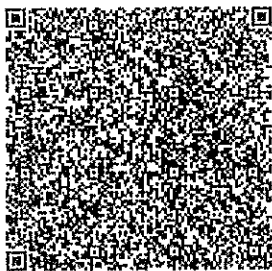
Valor Aproximado dos tributos deste cupom R\$ 15,01

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000446450

08/11/2019 - 14:42:10

3519 1103 1947 3400 0147 5900 0446 4500 2336 5063 7460



( www.buildsolutions.com.br )

BAR DA PRAIA RESTAURANTE LTDA  
BAR DA PRAIA RESTAURANTE e EVENTOS  
AVENIDA ALEXANDRE HARTON, 364, JARDIM DONA LUIZA, JAGUARIUNA/SP, 13  
820000  
CNPJ 03194734000147 IE 395086188112

Extrato 023365  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.626.427/0001-62

Q|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)\*|VL ITEM R\$

1	000135	COCA COLA ZERO GARRAFA 290ML	1	UN	X 5,50	(1,81)	6,05
2	000133	AGUA COM GAS - VIDRO PRATA	1	UN	X 5,00	(1,11)	5,50
3	000603	CAFE EXPRESSO	2	UN	X 4,00	(0,90)	8,80
4	000300	CAHARAO GRATINADO	1	UN	X 99,90	(11,19)	109,89
Total Bruto de Itens							118,40
Acrescimo sobre subtotal							11,04
<b>TOTAL R\$</b>							<b>130,24</b>
Dinheiro							140,00
Troco R\$							9,76

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

\*Valor Aproximado dos tributos do item

Valor Aproximado dos tributos deste cupom R\$ 15,01

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000446450

08/11/2019 - 14:42:10

3519 1103 1947 3400 0147 5900 0446 4500 2336 5063 7460



( www.buildsolutions.com.br )



# MINGUI RESTAURANTE

GUILHERME LEMOS D OTTAVIANO  
RUA CANDIDO BUENO Nº944 - CENTRO  
JAGUARIUNA/SP CEP.: 13820000  
CNPJ: 16.742.762/0001-01 - IE: 395035236115

SAT Nº 6291

## CUPOM FISCAL ELETRONICO

CPF/CNPJ CONSUMIDOR: 01626427000162

Codigo	Descricao	Qtde X Valor	Unit.	Vlr. Total
--------	-----------	--------------	-------	------------

64	ALMOCO KG	1,000	PC X 45,00	45,00
----	-----------	-------	------------	-------

SubTotal: 45,00

Acrescimos: 0,00

**TOTAL R\$ 45,00**

### Forma Recebimento:

Dinheiro 45,00

Troco R\$ 0,00

01 02.01.02-Consulte o QRCode deste extrato através do App ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

### OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Voce pagou aproximadamente: 9,99 de tributos. FONTE IBPT.

SAT Nº 6291

08/11/2019 13:45:14



35191116742762000101590006629980062918607782

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android) INFOLUCK SISTEMAS - (19)3808.6970



# MINGUI RESTAURANTE

GUILHERME LEMOS D OTTAVIANO  
RUA CANDIDO BUENO Nº944 - CENTRO  
JAGUARIUNA/SP CEP.: 13820000  
CNPJ: 16.742.762/0001-01 - IE: 395035236115

SAT Nº 6291

## CUPOM FISCAL ELETRONICO

CPF/CNPJ CONSUMIDOR: 01626427000162

Codigo	Descricao	Qtde X Valor	Unit.	Vlr. Total
--------	-----------	--------------	-------	------------

64	ALMOCO KG	1 000	PC X 45,00	45,00
----	-----------	-------	------------	-------

SubTotal 45,00

Acrescimos 0,00

**TOTAL R\$ 45,00**

### Forma Recebimento:

Dinheiro 45,00

Troco R\$ 0,00

01 02.01.02-Consulte o QRCode deste extrato através do App ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

### OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Voce pagou aproximadamente: 9,99 de tributos. FONTE IBPT.

SAT Nº 6291

08/11/2019 13:45:14



35191116742762000101590006629980062918607782

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android) INFOLUCK SISTEMAS - (19)3808.6970



12/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:21:59  
782212272 0192  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAM MUN DE NOVA ODESSA SP  
AGENCIA: 1513-X CONTA: 9.064-6

=====

DATA	12/11/2019
NR. DOCUMENTO	78.221.227.200.192
VALOR DINHEIRO	217,20
VALOR TOTAL	217,20

=====

NR.AUTENTICACAO B.512.836.FE7.898.415  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

12/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:21:59  
782212272 0192  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAM MUN DE NOVA ODESSA SP  
AGENCIA: 1513-X CONTA: 9.064-6

=====

DATA	12/11/2019
NR. DOCUMENTO	78.221.227.200.192
VALOR DINHEIRO	217,20
VALOR TOTAL	217,20

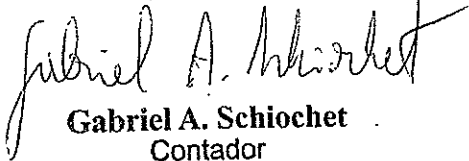
=====

NR.AUTENTICACAO B.512.836.FE7.898.415  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Câmara Municipal de Nova Odessa  
Autenticação

Certifico e dou fé. Que a Presente é  
Cópia fiel do Original.

Nova Odessa 12 / 11 / 2019

  
Gabriel A. Schiochet  
Contador



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62  
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
12/11/2019		/0	5
INTERESSADO		C.N.P.J/C.P.F	BANCO
10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO		091.178.008-46	-
ENDEREÇO		CEP	TELEFONE
RUA PEDRO ABEL JANKOVITZ, 581 - SANTA RITA II - NOVA ODESSA - SP		13460-000	-
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0		10/10/2019	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.01-LEGISLATIVO	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	01
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	PROGRAMA
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0	0002
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			ADIANTAMENTO
01.110.00 - GERAL			SIM
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.000,00	217,20	782,80	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	782,80	0,00

VÍNCULOS		CENTRO DE CUSTOS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO
	ORDINÁRIO	782,80	1
			GERAL
			782,80
<b>TOTAL</b>		<b>782,80</b>	<b>TOTAL</b>
			<b>782,80</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 360/2	782,8000	782,80
<b>TOTAL</b>						<b>782,80</b>

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

  
 VAGNER BARILON  
 Presidente  
 CPF 246.299.248-09

  
 12/11/19  
 GABRIEL AUGUSTO SCHIOCHET  
 Contador  
 CRC SC-042291/O-7

**RECIBO**  
 RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA  
 A IMPORTÂNCIA DE setecentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos  
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_  
 PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO  
 NOVA ODESSA, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 Nome \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

**DESPESA PAGA**  
 BANCO \_\_\_\_\_  
 CONTA \_\_\_\_\_  
 CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
 BC Nº \_\_\_\_\_ / / \_\_\_\_\_



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62  
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

Sistema CECAM

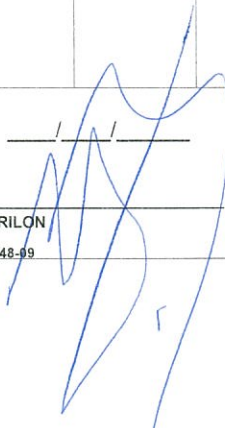
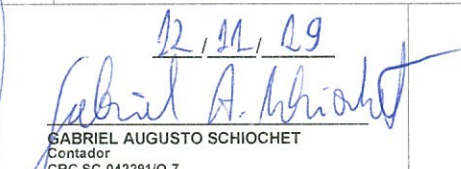
(Página 1/1)

DATA	12/11/2019			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	ANULAÇÃO DE ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 397 (Ref O.P.: 360 / 1)			BANCO	AGÊNCIA	CONTA
10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO	C.N.P./C.P.F. 091.178.008-46			-	-	-
ENDEREÇO	RUA PEDRO ABEL JANKOVITZ, 581 - SANTA RITA II - NOVA ODESSA - SP			CEP.	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			13460-000	-	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			PRAZO ENTREGA		
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0				VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.01-LEGISLATIVO	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	01	031	0002	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				ADIANTAMENTO		
01.110.00 - GERAL				SIM		
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO		

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR ANULAÇÃO.	SALDO								
1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00								
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDINÁRIO	1.000,00	1	GERAL	1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.000,00</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 397/0		1.000,0000	1.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>1.000,00</b>

**VAGNER BARILON**  
 Presidente  
 CPF 246.299.248-99

**GABRIEL AUGUSTO SCHIOCHET**  
 Contador  
 CRC SC-042291/O-7



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62  
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
12/11/2019		/0	5
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO	091.178.008-46	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
RUA PEDRO ABEL JANKOVITZ, 581 - SANTA RITA II - NOVA ODESSA - SP	13460-000	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.01-LEGISLATIVO	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	01
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0	031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			PROGRAMA
01.110.00 - GERAL			0002
ATIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTAMENTO
			SIM
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
			CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO			VALOR ANULAÇÃO			SALDO		
400.000,00			0,00			217,20			400.217,20		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,20	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDINÁRIO	217,20	1	GERAL	217,20
<b>TOTAL</b>		<b>217,20</b>	<b>TOTAL</b>		<b>217,20</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 398/0		217,2000	217,20
<b>TOTAL</b>							<b>217,20</b>

VAGNER BARILON  
Presidente  
CPF 246.299.248-09

GABRIEL AUGUSTO SCHIOCHET  
Contador  
CRC SC-042291/O-7

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
12/11/19  
Gabriel A. Schiochet



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62  
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

Usu  
Data: 12/11/2019  
Siste  
(F

## Prestação de Contas de Adiantamento

Número da Prestação: 9  
Data da Prestação: 12/11/2019  
Empenho: 360/0  
Fornecedor: 10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO  
Data da Emissão do Empenho: 10/10/2019  
Data do Pagamento do Empenho: 10/10/2019  
Valor Pago: 1.000,00  
Valor Utilizado: 782,80  
Valor Devolvido: 217,20

### Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
016391	CF	Cupom Fiscal	11/10/2019	415,80	0,00	415,80	07 UN - Eduardo Antônio Brandão Gotardi, José Alberto Ribeiro, Igor Hidaigo, Antonio Alves Teixeira, Carolina de Oliveira Moura, Avelino Xavier Alves e Sebastião Gomes dos Santos.
223306	CF	Cupom Fiscal	22/10/2019	42,21	0,00	42,21	01 UN - Eduardo Antônio Brandão Gotardi
0588432	CF	Cupom Fiscal	01/11/2019	149,55	0,00	149,55	04 UN - Eduardo Antônio Brandão Gotardi, Manuel Messias de Oliveira, Carla Furini de Lucena e Tiago Lobo.
023365	CF	Cupom Fiscal	08/11/2019	130,24	0,00	130,24	02 UN - Carolina de Oliveira Moura e Fernanda Tegen.
6291	CF	Cupom Fiscal	08/11/2019	45,00	0,00	45,00	01 UN - Eduardo Antônio Brandão Gotardi
<b>TOTAL</b>				<b>782,80</b>	<b>0,00</b>	<b>782,80</b>	

NOVA ODESSA, 12 de Novembro de 2019

**Gabriel A. Schiochet**  
Contador



# PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

## PRESTAÇÃO DE CONTAS -ADIANTAMENTO-


Cfe. Inc. III, art. 4º, Res. 155/2009

Empenho nº. 360/2019  
Total do Empenho: R\$ 1.000,00

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data	N. Fiscal	Empresa	Qtde	Servidor / Vereador	Valor (*)
11/10/2019	016391	L'Alquette Restaurante	07	Eduardo Antônio Brandão Gotardi, José Alberto Ribeiro, Igor Hidalgo, Antonio Alves Teixeira, Carolina de Oliveira Moura, Alvelino Xavier Alves e Sebastião Gomes dos Santos.	R\$ 415,80
22/10/2019	223306	Pimenta Verde Alimentos Ltda	01	Eduardo Antônio Brandão Gotardi.	R\$ 42,21
01/11/2019	0588432	Restaurante Armazem Campinas	04	Eduardo Antônio Brandão Gotardi, Manuel Messias de Oliveira, Carla Furini de Lucena e Tiago Lobo.	R\$ 149,55
08/11/2019	023385	Bar da Praia Restaurante Ltda.	02	Carolina de Oliveira Moura e Fernanda Tegon.	R\$ 130,24
08/11/2019	6291	Mingui Restaurante	01	Eduardo Antônio Brandão Gotardi.	R\$ 45,00
Total Gasto					R\$ 782,80
Total da Devolução					R\$ 217,20

\* valores arredondados conforme troco recebido

Responsável:   
JOSÉ ALBERTO RIBEIRO

Recebido e Conferido.  
Nova Odessa 12/11/2019  
  
GABRIEL AUGUSTO SCHIOCHET



**PODER LEGISLATIVO**  
*Câmara Municipal de Nova Odessa – SP*  
Setor de Controle Interno

ANALISE TÉCNICA

Empenho de Adiantamento n. 360/2019

Efetuei a análise da prestação de contas referente ao adiantamento supra mencionado, e de sua respectiva documentação comprobatória, nos termos da Instrução do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Comunicado SDG nº 19/2010, de 07 de junho de 2010, e legislação pertinente (*Resolução n. 155, de 07 de julho de 2009*), verifiquei as seguintes ocorrências:

- |                                                                                                                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>a) prestação de contas entregue no prazo legal.....</i>                                                                                                                              | SIM |
| <i>b) os valores foram devidamente comprovados.....</i>                                                                                                                                 | SIM |
| <i>c) atesto que os documentos fiscais que instruem a prestação de contas encontram-se devidamente regularizados, não havendo necessidade de declarar qualquer irregularidade .....</i> | SIM |
| <i>d) a documentação está em conformidade com a regulamentação geral....</i>                                                                                                            | SIM |
| <i>e) atesto a regularidade dos gastos efetuados .....</i>                                                                                                                              | SIM |
| <i>f) os objetivos da missão encontram-se devidamente justificados quando do pedido de adiantamento e ao final, demonstrando os gastos efetuados dentro da modicidade .....</i>         | SIM |
| <i>g) ausentes atos dolosos na realização da despesa, bem como preservado o princípio da economicidade .....</i>                                                                        | SIM |
| <i>h) o saldo decorrente de não aplicação foi recolhido aos cofres públicos em conta da Câmara Municipal de Nova Odessa .....</i>                                                       | SIM |
| <i>i) prestação de contas final na sua totalidade .....</i>                                                                                                                             | SIM |

Diante do exposto, julgo pela regularidade da documentação, e me manifesto favorável a **APROVAÇÃO** da presente prestação de contas.

Nova Odessa, 20 de janeiro de 2020.

Simone da Silva Saldanha  
Responsável pelo Controle Interno

**Vagner Barilon**  
Presidente