



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

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

Sistema CECAM

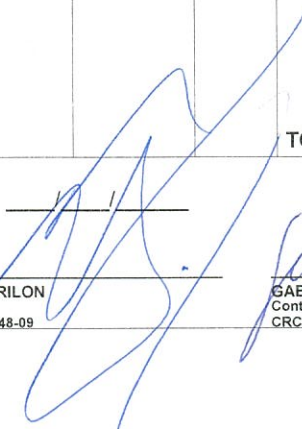
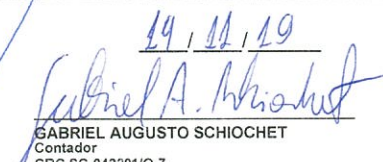
(Página 1/1)

DATA	14/11/2019			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	5	
INTERESSADO	10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO			C.N.P.J/C.P.F	BANCO			AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO	RUA PEDRO ABEL JANKOVITZ, 581 - SANTA RITA II - NOVA ODESSA - SP			CEP	13460-000			TELEFONE	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA						
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO	01-CÂMARA MUNICIPAL			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01.01-LEGISLATIVO			UNIDADE EXECUTORA	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	
PROJETO ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			CATEGORIA ECONÔMICA	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			FUNÇÃO	01	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	01.110.00 - GERAL			ÁREA DE ATUAÇÃO	0			SUB FUNÇÃO	031	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	PASSIVO NÃO FINANCEIRO			PROGRAMA			0002			

DOTAÇÃO ATUAL	400.000,00		EMPENHADO ANTERIOR	229.152,06		VALOR EMPENHADO.	600,00		SALDO	170.247,94	
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	0,00	COTA 11	600,00	COTA 12	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	600,00	1	GERAL	600,00		
TOTAL		600,00	TOTAL		600,00		

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UN	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, CFE. RES. 155/09.	600,0000	600,00		
TOTAL							600,00	

VAGNER BARILON
 Presidente
 CPF 246.999.248-09

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

14/11/19



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 14/11/2019	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 402 / 1		/0	5
INTERESSADO 10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO	C.N.P./J/C.P.F. 091.178.008-46	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO RUA PEDRO ABEL JANKOVITZ, 581 - SANTA RITA II - NOVA ODESSA - SP	CEP. 13460-000		CONTA
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 14/11/2019	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01-CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	FUNÇÃO 01
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	SUB FUNÇÃO 031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.00 - GERAL			PROGRAMA 0002
ATIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTAMENTO NÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
			CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
600,00	0,00	600,00	0,00
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 0,00	COTA 11 600,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	600,00	1	GERAL	600,00
TOTAL		600,00	TOTAL		600,00

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	1,000	UN	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS, CFE. RES. 155/09.	600,0000	600,00
TOTAL						600,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

VAGNER BARILON
Presidente
CPF 249.299.248-09

GABRIEL AUGUSTO SCHIOCHET
Contador
CRC SC-042291/0-7

14/11/19

Gabriel A. Schiochet

RECIBO
RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA
A IMPORTÂNCIA DE seiscentos reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

NOVA ODESSA, _____ DE _____ DE _____

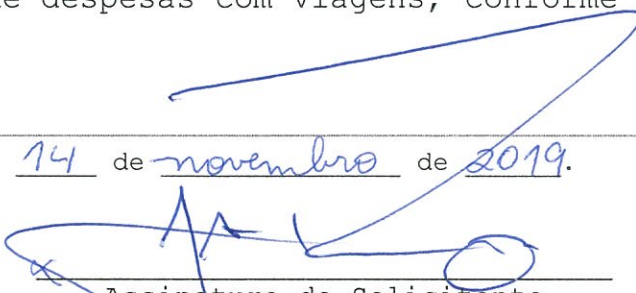
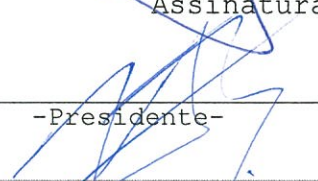
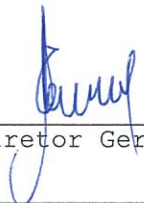
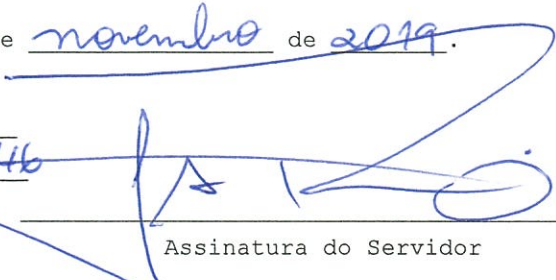
Nome Jose Alberto Ribeiro

RG 136894914

DESPESA PAGA
BANCO 1
CONTA 9064-6
CHEQUE Nº TRANSF.
BC Nº 14,11,19



PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

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\$ 600,00 (Seiscentos reais).	
FINALIDADE DO ADIANTAMENTO	
Pagamento de despesas com viagens, conforme Resolução n°. 155/09.	
NOVA ODESSA, <u>14</u> de <u>novembro</u> de <u>2019</u> .	
 Assinatura do Solicitante	
Aprovo:  -Presidente-	Autorizo:  -Diretor Geral-
EMPENHO N°: <u>402119</u>.	
Recebi do Setor de Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, a importância supra de: R\$ <u>600,00</u> (<u>Seiscentos reais</u>) referente ao adiantamento acima solicitado. Comprometo-me a prestar contas ao término do prazo de aplicação.	
NOVA ODESSA, <u>14</u> de <u>novembro</u> de <u>2019</u> .	
RG n°. <u>13.689.491-4</u> C.P.F. n°. <u>091.178.008-46</u>	 Assinatura do Servidor



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	600,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC866059 VAGNER BARILON	14/11/2019 14:19:39
	JB678915 MARIA DARCI RODRIGUES NOGUEIRA SILV	14/11/2019 14:21:43

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

AVELINO XAVIER ALVES, vereador com assento nesta Casa 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, tendo em vista a reunião agendada para o próximo dia 18 de novembro de 2019 às 13:30h, no escritório do Deputado Federal Alexandre Frota (PSDB), situado na Rua Estados Unidos, n. 662, Jardim Paulista, em São Paulo, para tratar sobre recursos através de emenda Parlamentar, para recapeamento de ruas da cidade.

A saída está prevista para as 10h.

Requeiro, ainda, que o adiantamento seja concedido para cobrir as despesas do assessor de Imprensa **IGOR HIDALGO** e do motorista **EDUARDO ANTONIO BRANDÃO GOTARDI**.

Termos em que,
Pede deferimento.

Nova Odessa, 14 de novembro de 2019.


AVELINO XAVIER ALVES




PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

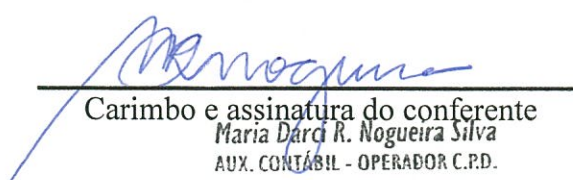
PRESTAÇÃO DE CONTAS – ADIANTAMENTO
(Resolução nº. 155/2009)

Responsável pelo Adiantamento		Valores (R\$)	
Nome:	Eduardo A.B. Gotardi	Recebidos	R\$ 250,00
CPF:	123.574.678-00	Limite	R\$ 70,00 por pessoa
RG:	20.347.344-9	Utilizados	R\$100,22
Data:	18/11/2019	Devolvidos	R\$149,78
Finalidade do Adiantamento: valor referente a 3 (três) adiantamentos aos servidores: Eduardo Antonio Brandão Gotardi e Igor Hidalgo e o vereador: Avelino Xavier Alves. Participar de reunião com o Deputado Federal Alexandre Frota, solicitar verbas para o município, na cidade de São Paulo.			
Relatório: o evento ocorreu em 18/11/2019 entre 10:00 hs e 16:00hs.			

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS / RECIBOS						
Nº.	Docto.	Data	Fornecedor	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
01	120527	18/11/2019	Dallas Burger grill Ltda	3	33,40	100,22
02						
03						
04						
05						

Atesto que os valores foram devolvidos,
conforme esta prestação de contas na data
de 18 / 11 / 19


Eduardo Antonio Brandão Gotardi
Responsável pelo Adiantamento


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

SABOR DA FAZENDA
DALLAS BURGER GRILL LTDA
RUA PANPLONIA 1834 Nao Informado JARDIM PAULISTA-SAO PAULO
-01405-002
CNPJ:62.353.495/0001-90 IE:112589965119

Extrato No. 120527
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.626.427/0001-62

* COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00000000000351	REFRI LATA	TONICA	CHA		
2	Un	X 6,00				12,00
002	00000000000246	REFEICAO POR	QUILLO			
0,56	KI	X 53,46				29,94
003	00000000000246	REFEICAO POR	QUILLO			
0,61	KI	X 53,46				32,50
004	00000000000246	REFEICAO POR	QUILLO			
0,43	KI	X 59,40				25,78
TOTAL R\$						100,22
Dinheiro						100,22

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Consumo da mesa 112: SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA
Trib aprox R\$: 5,51(5,50%) Federal, 18,88(18,84%) Estadual, 0,00(0,00%) Municipal e 24,39(24,34%) Total Font e: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR M2L5P8
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 5,51
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 59324

18/11/2019 14:50:57

3519 1162 3534 9500 0190 5900 0059 3241 2052 7017 1047



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

DCS AUTOMACAO
<http://www.dcsautomacao.com.br/>

SABOR DA FAZENDA
DALLAS BURGER GRILL LTDA
RUA PANPLONIA 1834 Nao Informado JARDIM PAULISTA-SAO PAULO
-01405-002
CNPJ:62.353.495/0001-90 IE:112589965119

Extrato No. 120527
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.626.427/0001-62

* COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00000000000351	REFRI LATA	TONICA	CHA		
2	Un	X 6,00				12,00
002	00000000000246	REFEICAO POR	QUILLO			
0,56	KI	X 53,46				29,94
003	00000000000246	REFEICAO POR	QUILLO			
0,61	KI	X 53,46				32,50
004	00000000000246	REFEICAO POR	QUILLO			
0,43	KI	X 59,40				25,78
TOTAL R\$						100,22
Dinheiro						100,22

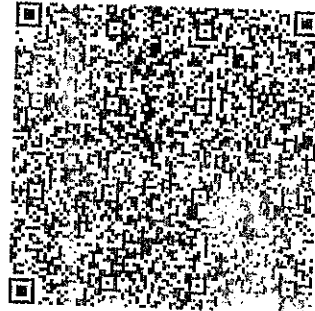
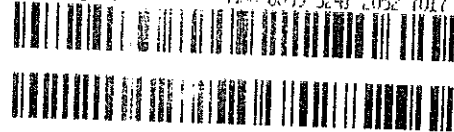
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Consumo da mesa 112: SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA
Trib aprox R\$: 5,51(5,50%) Federal, 18,88(18,84%) Estadual, 0,00(0,00%) Municipal e 24,39(24,34%) Total Font e: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR M2L5P8
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 5,51
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 59324

18/11/2019 14:50:57

3519 1162 3534 9500 0190 5900 0059 3241 2052 7017 1047



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

DCS AUTOMACAO
<http://www.dcsautomacao.com.br/>



PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

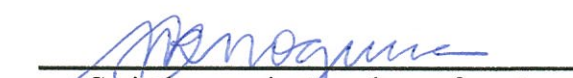
PRESTAÇÃO DE CONTAS – ADIANTAMENTO
(Resolução nº. 155/2009)

Responsável pelo Adiantamento		Valores (R\$)	
Nome:	Eduardo A.B. Gotardi	Recebidos	R\$ 250,00
CPF:	123.574.678-00	Limite	R\$ 70,00 por pessoa
RG:	20.347.344-9	Utilizados	R\$45,57
Data:	19/11/2019	Devolvidos	R\$204,43
Finalidade do Adiantamento: valor referente a 3 (três) adiantamentos aos servidores: Eduardo Antonio Brandão Gotardi e Fernanda Tegon e a vereadora: Carolina de Oliveira Moura. Participar do 13º Fórum de internacionalização de Empresas, na cidade de Campinas.			
Relatório: o evento ocorreu em 19/11/2019 entre 13:00 hs e 18:00hs.			

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS / RECIBOS						
Nº.	Docto.	Data	Fornecedor	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
01	383261	19/11/2019	Nico Panificadora do Castelo Ltda	3	15,19	45,57
02						
03						
04						
05						

Atesto que os valores foram devolvidos,
conforme esta prestação de contas na data
de 21/11/19


Eduardo Antonio Brandão Gotardi
Responsável pelo Adiantamento


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

PANETERIA NICO
 NICO PANIFICADORA DO CASTELO LYDA
 AVENIDA ANDRADE NEVES, 2206, CHAPADAO
 CAMPINAS - SP CEP:13070001
 CNPJ:73140006000139 IE:244430594116

Extrato Nr:003263 CUPON FISCAL ELETRONICO - SAF

CPF/CNPJ:01626427000162

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001	000760	ESPIRA ABERTA DE	2.000	UN X	1,99	3,98
002	000242	EMPADA DE FRANGO	1.000	UN X	7,60	7,60
003	000247	COXINHA - UND	1.000	UN X	6,90	6,90
004	003200	REFRIGERANTE LAT	1.000	UN X	5,20	5,20
005	003046	AGUA MIN FRATA 3	1.000	UN X	4,20	4,20
006	000024	MACARONS DE BANHA	1.000	UN X	5,90	5,90
007	000056	BOLD ESTIPENDIO H	0.162	KG X	73,69	11,97

TOTAL R\$ 45,57
 DINHEIRO R\$ 56,00

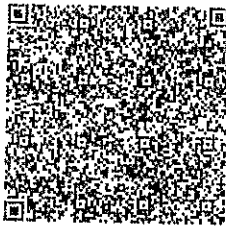
TROCO R\$ 4,43

Val Aprox Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte:ISPT
 Op:ALESSANDRA Pdv:PDV-05

SAF Nr:000457109 - 19/11/2019 - 16:41:14

CHAVE DE ACESSO

3519 1173 1400 0600 0130 5900 0457 1093 0326 1173 4440



OBRIGADO
 PELA PREFERENCIA

PANETERIA NICO
 NICO PANIFICADORA DO CASTELO LYDA
 AVENIDA ANDRADE NEVES, 2206, CHAPADAO
 CAMPINAS - SP CEP:13070001
 CNPJ:73140006000139 IE:244430594116

Extrato Nr:003263 CUPON FISCAL ELETRONICO - SAF

CPF/CNPJ:01626427000162

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
001	000760	ESPIRA ABERTA DE	2.000	UN X	1,99	3,98
002	000242	EMPADA DE FRANGO	1.000	UN X	7,60	7,60
003	000247	COXINHA - UND	1.000	UN X	6,90	6,90
004	003200	REFRIGERANTE LAT	1.000	UN X	5,20	5,20
005	003046	AGUA MIN FRATA 3	1.000	UN X	4,20	4,20
006	000024	MACARONS DE BANHA	1.000	UN X	5,90	5,90
007	000056	BOLD ESTIPENDIO H	0.162	KG X	73,69	11,97

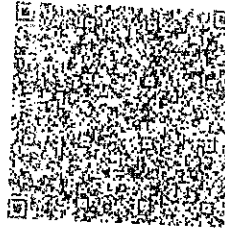
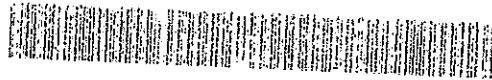
TOTAL R\$ 45,57
 DINHEIRO R\$ 56,00

Val Aprox Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte:ISPT
 Op:ALESSANDRA Pdv:PDV-05

SAF Nr:000457109 - 19/11/2019 - 16:41:14

CHAVE DE ACESSO

3519 1173 1400 0600 0130 5900 0457 1093 0326 1173 4440



OBRIGADO
 PELA PREFERENCIA



PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

Carolina Oliveira Moura, vereadora com assento nesta Casa 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 participar do 13º FÓRUM DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS (Fortalecendo o ecossistema de Internacionalização (convite anexo), que acontecerá no próximo dia 19 de novembro de 2019, das 13:30h às 18:00h no Auditório CIESP Campinas, situado na Rua Padre Camargo de Lacerda, 37 – Jd. Chapadão – Campinas - SP, para participar do evento citado a cima.

A saída está prevista para as 13h.

Requeiro, ainda, que o adiantamento seja concedido para cobrir as despesas da assessora legislativa **Fernanda Thegon** e do motorista **EDUARDO ANTONIO BRANDÃO GOTARDI**.

Termos em que, Pede deferimento.

Nova Odessa, 18 de novembro de 2019.


CAROLINA DE OLIVEIRA MOURA


Vagner Barilon
Presidente



**13º FÓRUM DE
INTERNACIONALIZAÇÃO
DE EMPRESAS**

Fortalecendo o ecossistema
de Internacionalização



Cenários político
econômicos
para 2020.



EVENTO GRATUITO

**SAVE
THE
DATE**

19 novembro
das 13h30 às 18h



Auditório CIESP CAMPINAS
Rua Padre Camargo de Lacerda, 37 - Jd. Chapadão



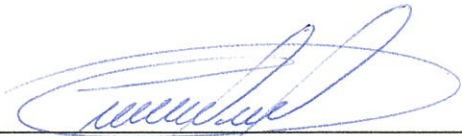
PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

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

Responsável pelo Adiantamento		Valores (R\$)	
Nome:	Eduardo A.B. Gotardi	Recebidos	R\$ 300,00
CPF:	123.574.678-00	Limite	R\$ 70,00 por pessoa
RG:	20.347.344-9	Utilizados	R\$255,12
Data:	02/12/2019	Devolvidos	R\$44,85
Finalidade do Adiantamento: valor referente a 4 (quatro) adiantamentos aos servidores: Eduardo Antonio Brandão Gotardi e Rita de Cassia Cheroti Martinhão e Igor Hidalgo e o vereador: Avelino Xavier Alves, entregar ofício na Alesp, pleiteando verbas para o Município, na cidade de São Paulo.			
Relatório: o evento ocorreu em 02/12/2019 entre 07:30 hs e 15:00hs.			

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS / RECIBOS						
Nº.	Docto.	Data	Fornecedor	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
01	141851	02/12/2019	Pimenta Verde Alimentos Ltda	4	63,78	255,12
02						
03						
04						
05						

Atesto que os valores foram devolvidos,
conforme esta prestação de contas na data
de 02/12/19


Eduardo Antonio Brandão Gotardi
Responsável pelo Adiantamento


Carimbo e assinatura do conferente

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
 VIA DE ACESSO NORTE KM 33,0 - FM 34
 CALCAREA - CAEIRAS
 CNPJ.08060984010839 IE.239098607112

Extrato N°: 141851
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 01.626.427/0001-62

#COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	3661 Buffet Kg					
	0,6480 KG X 79,900 (5,80)					51,77
002	7894900010015 Refri Coca Cola Lata					
	1,0000 UN X 6,900 (2,27)					6,90
003	3661 Buffet Kg					
	0,8620 KG X 79,900 (7,71)					68,87
004	7896371000168 Agua c Gas 500ml					
	1,0000 UN X 5,000 (0,56)					5,00
005	3661 Buffet Kg					
	0,9180 KG X 79,900 (8,21)					73,34
006	7894900030013 Refri Fanta Lata					
	1,0000 UN X 6,900 (2,27)					6,90
007	3661 Buffet Kg					
	0,5300 KG X 79,900 (4,74)					42,34
TOTAL R\$						255,12
Dinheiro						300,00
Troco R\$						44,85

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CAIXA: 11063100 CTRL: 1678
 Numero da Loja: 1630007

Quer ganhar um pão na chapa? Basta acessar
lmc.voceavalia.com e responder a pesquisa
 Sistema Lnx Degust
www.lnx.com.br

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166
 Trib aprox R\$: R\$ 12,19 Fed. R\$ 19,38 Est. R\$ 0,00 Mun.

SAT N°: 483980
 02/12/2019 13:57:25

3519 1209 0609 6401 0839 6900 0483 9801 4185 1136 8963



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

Extrato N°: 141851
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Extrato N°: 141851
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 CPF/CNPJ Consumidor: 01.626.427/0001-62

#COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	3661 Buffet Kg					
	0,6480 KG X 79,900 (5,80)					51,77
002	7894900010015 Refri Coca Cola Lata					
	1,0000 UN X 6,900 (2,27)					6,90
003	3661 Buffet Kg					
	0,8620 KG X 79,900 (7,71)					68,87
004	7896371000168 Agua c Gas 500ml					
	1,0000 UN X 5,000 (0,56)					5,00
005	3661 Buffet Kg					
	0,9180 KG X 79,900 (8,21)					73,34
006	7894900030013 Refri Fanta Lata					
	1,0000 UN X 6,900 (2,27)					6,90
007	3661 Buffet Kg					
	0,5300 KG X 79,900 (4,74)					42,34
TOTAL R\$						255,12
Dinheiro						300,00
Troco R\$						44,85

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CAIXA: 11063100 CTRL: 1678
 Numero da Loja: 1630007

Quer ganhar um pão na chapa? Basta acessar
lmc.voceavalia.com e responder a pesquisa
 Sistema Lnx Degust
www.lnx.com.br

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166
 Trib aprox R\$: R\$ 12,19 Fed. R\$ 19,38 Est. R\$ 0,00 Mun.

SAT N°: 483980
 02/12/2019 13:57:25

3519 1209 0609 6401 0839 6900 0483 9801 4185 1136 8963



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

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA.

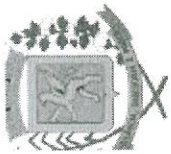
Avelino Xavier Alves, vereador com assento nesta Câmara Legislativa, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer a concessão de adiantamento para pagamento de despesas com viagem de veículo oficial, com fundamento nas disposições contidas na Resolução n. 155, de 07 de julho de 2009. Para viagem a cidade de **São Paulo**, ALESP, localizado a Av. Pedro Alvares Cabral, nº201 – Paraíso, para entrega de Ofícios pleiteando verbas para o município. No próximo dia 02 de dezembro. Com saída desta Casa de Leis as 07h30. Requeiro outrossim que o adiantamento seja concedido para cobrir as despesas com a assessora Rita de Cassia Cheroti Martinhão, e do assessor de imprensa Igor Hidalgo, e também para o motorista Eduardo Brandão Gotardi.

Termos em que
Pede deferimento

Nova Odessa, 27 de novembro 2019.


AVELINO XAVIER ALVES





PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

PRESTAÇÃO DE CONTAS -ADIANTAMENTO- Cfe. Inc. III, art. 4º, Res. 155/2009

Empenho nº. 402/2019
Total do Empenho: R\$ 600,00

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data	N. Fiscal	Empresa	Qtde	Servidor / Vereador	Valor (*)
18/11/2019	120527	Dallas Burger Grill Ltda	03	Eduardo Antônio Brandão Gotardi, Igor Hidalgo e Avelino Xavier Alves.	R\$ 100,22
19/11/2019	383261	Nico Panificadora do Castelo Ltda	03	Eduardo Antônio Brandão Gotardi, Carolina de Oliveira Moura e Fernanda Tegen.	R\$ 45,57
02/12/2019	141851	Pimenta Verde Alimentos Ltda	04	Eduardo Antônio Brandão Gotardi, Rita de Cássia Cheroti Martinhão, Igor Hidalgo, Antonio Alves Teixeira e Avelino Xavier Alves.	R\$ 255,12
				Total Gasto	R\$ 400,91
				Total da Devolução	R\$ 199,09

* valores arredondados conforme troco recebido

Responsável: _____

JOSÉ ALBERTO RIBEIRO

Recebido e Conferido.

Nova Odessa

17/12/19


GABRIEL AUGUSTO SCHIOCHET



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

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

Sistema CECAM


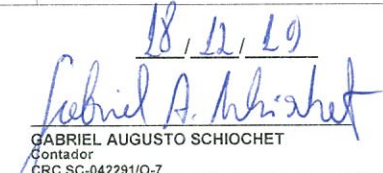
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
18/12/2019		10	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	0		
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
01 - CÂMARA MUNICIPAL	01.01 - LEGISLATIVO	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	01
			SUB FUNÇÃO
			031
			PROGRAMA
			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	NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO		

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR ANULAÇÃO.	SALDO
	600,00	600,00	600,00
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	0,00	600,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	600,00	1	GERAL	600,00
TOTAL		600,00	TOTAL		600,00

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	.	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS.	600,0000	600,00
TOTAL						600,00

VAGNER BARILON
 Presidente
 CPF 246.799.248-09

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


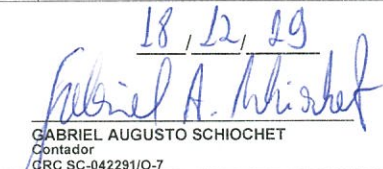
(Página 1/1)

DATA	18/12/2019 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 467 (Ref.: 402)			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO			C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO	RUA PEDRO ABEL JANKOVITZ, 581 - SANTA RITA II - NOVA ODESSA - SP			CEP	13460-000		TELEFONE
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO	01-CÂMARA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01.01-LEGISLATIVO		UNIDADE EXECUTORA	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
PROJETO ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		CATEGORIA ECONÔMICA	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		FUNÇÃO	01
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	01.110.00 - GERAL		ÁREA DE ATUAÇÃO		0		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	PASSIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTEAMENTO		NÃO	
				CONTRATO			
				CONVÊNIO			

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO			VALOR ANULAÇÃO.			SALDO		
400.000,00			243.177,42			600,00			157.422,58		
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	0,00	600,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	600,00	1	GERAL	600,00		
TOTAL		600,00	TOTAL		600,00		

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	1,000	.	DEVOLUÇÃO DE ADIANTEAMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS.			600,0000	600,00
TOTAL								600,00

VAGNER BARILON
 Presidente
 CPF 246.299.248-09

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


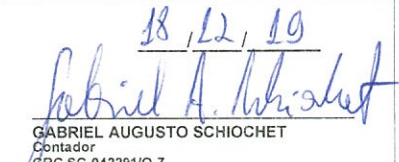
(Página 1/1)

DATA 18/12/2019	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº468	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO 10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO	C.N.P./C.P.F. 091.178.008-46	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO RUA PEDRO ABEL JANKOVITZ, 581 - SANTA RITA II - NOVA ODESSA - SP	CEP. 13460-000	TELEFONE		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
PROGRAMA 0002	PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.00 - GERAL	ADIANTEMENTO SIM			CONTRATO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONVENIO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
400.000,00			242.577,42			400,90			157.021,68		
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	0,00	400,90

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	400,90	1	GERAL	400,90		
TOTAL		400,90	TOTAL		400,90		

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	1,000	UN	ADIANTEMENTO PARA VIAGENS, CFE. RES. 155/09. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 402/2019.			400,9000	400,90
TOTAL								400,90

VAGNER BARILON
 Presidente
 CPF 246.238.248-99

GABRIEL AUGUSTO SCHIOCHET
 Contador
 CRC SC-942291/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 18/12/2019	ORDEM DE PAGAMENTO.	Nº 468 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO 10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO	C.N.P.J/C.P.F. 091.178.008-46	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	5
ENDEREÇO RUA PEDRO ABEL JANKOVITZ, 581 - SANTA RITA II - NOVA ODESSA - SP	CEP. 13460-000	TELEFONE			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 18/12/2019	VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO 01-CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0002
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.00 - GERAL	ADIANTEAMENTO SIM				
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO				

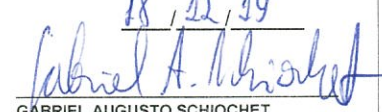
EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO								
400,90	0,00	400,90	0,00								
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,90

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	400,90	1	GERAL	400,90
TOTAL		400,90	TOTAL		400,90

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	ADIANTEAMENTO PARA VIAGENS, CFE. RES. 155/09. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 402/2019.		400,9000	400,90
TOTAL							400,90

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO


VAGNER BARILON
 Presidente
 CPF 246.299.248-09

18, 12, 19

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

RECIBO
 RECEBI da(O) **CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA**
 A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos reais e noventa 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 _____ **9064-6**
 CHEQUE Nº _____ **TRANSF.**
 BC Nº _____ **18, 12, 19**



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

Prestação de Contas de Adiantamento

Usuário: gabriel
Data: 18/12/2019 16:46:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Número da Prestação: 10
Data da Prestação: 18/12/2019
Empenho: 468/0
Fornecedor: 10207 - JOSE ALBERTO RIBEIRO
Data da Emissão do Empenho: 18/12/2019
Data do Pagamento do Empenho: 18/12/2019
Valor Pago: 400,90
Valor Utilizado: 400,90
Valor Devolvido: 0,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
120527	CF	Cupom Fiscal	18/11/2019	100,22	0,01	100,21	Eduardo Antônio Brandão Gotardi, Igor Hidalgo e Avelino Xavier Alves.
383261	CF	Cupom Fiscal	19/11/2019	45,57	0,00	45,57	Eduardo Antônio Brandão Gotardi, Carolina de Oliveira Mouta e Fernanda Tegen.
141851	CF	Cupom Fiscal	02/12/2019	255,12	0,00	255,12	Eduardo Antônio Brandão Gotardi, Rita de Cássia Cheroti Martinhão, Igor Hidalgo, Antonio Alves Teixeira e Avelino Xavier Alves.
TOTAL				400,91	0,01	400,90	

NOVA ODESSA, 18 de Dezembro de 2019


Gabriel A. Schiochet
Contador

18/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:35:13
782212272 0189
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	18/12/2019
NR. DOCUMENTO	78.221.227.200.189
VALOR DINHEIRO	199,10
VALOR TOTAL	199,10

=====

NR.AUTENTICACAO E.DF4.925.2EC.619.445
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

18/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:35:13
782212272 0189
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	18/12/2019
NR. DOCUMENTO	78.221.227.200.189
VALOR DINHEIRO	199,10
VALOR TOTAL	199,10

=====

NR.AUTENTICACAO E.DF4.925.2EC.619.445
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 18/12 /2019

Gabriel A. Schiochet
Gabriel A. Schiochet
Contador



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Nova Odessa – SP

Setor de Controle Interno

ANÁLISE TÉCNICA DO EMPENHO N. 402 – ADIANTAMENTO PARA VIAGENS

Em 14 de novembro de 2019, foi emitida a nota de empenho ordinário n. 402, no valor total de R\$ 600,00, para custear as despesas com viagens a serviço e interesse da Municipalidade, realizadas pelos servidores e vereadores da Câmara Municipal, nos termos do art. 4º, inciso III, da Resolução n. 155/2009.

Dentro do período de aplicação do adiantamento, foram realizadas três viagens, conforme abaixo especificado:

a) Pelo vereador Avelino Xavier Alves, à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nos dias 18 de novembro e 2 de dezembro de 2019. As despesas realizadas nas duas viagens observam as regras contidas na Resolução n. 155/2009 e no Comunicado SDG n. 19/2010 do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sendo consideradas regulares pela responsável pelo Controle Interno.

b) Pela vereadora Carolina de Oliveira Moura e Rameh, ao 13º Fórum de Internacionalização de Empresas, realizado em Campinas, no dia 19 de novembro de 2019. Não obstante as despesas tenham sido realizadas dentro dos parâmetros estabelecidos na Resolução n. 155/2009, elas estão em desconformidade com as orientações do agente de fiscalização do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, emanadas durante fiscalização *in loco* realizada nesta Câmara Municipal, em 2019.

Na oportunidade, o agente orientou que as despesas com alimentação se restringiam a refeições e bebidas não alcoólicas, não abrangendo gastos com sobremesas e doces (balas, pastilhas, gomas de mascar, etc.).

Ocorre que o cupom fiscal eletrônico apresentado pela vereadora contém despesas com sobremesas, que totalizam R\$ 17,87 (dezessete reais e oitenta e sete centavos).

Conforme orientação do agente de fiscalização da E. Corte de Contas, a Câmara Municipal deve evitar despesas dessa natureza. Nesse sentido, considero irregular a prestação de contas apresentada pela vereadora Carolina de Oliveira Moura e Rameh, relativa à viagem em questão, por conter despesa considerada imprópria pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Nova Odessa, 20 de janeiro de 2020.

Simone da Silva Saldanha

Responsável pelo Controle Interno



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

Da Presidência
À Direção Geral

Tendo em vista o apontamento realizado pela servidora responsável pelo Controle Interno em relação às despesas relativas ao Empenho n. 402/2019 (despesas com sobremesa), determino a adoção das medidas necessárias voltadas ao ressarcimento das despesas consideradas irregulares.

Nova Odessa, 24 de janeiro de 2020.


VAGNER BARILON
Presidente



PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Nova Odessa - SP


Do Diretor Geral
À Vereadora CAROLINA DE OLIVEIRA MOURA

Considerando o despacho exarado pelo presidente desta Câmara Municipal no processo referente a prestação de contas do empenho n. 402/2019, comunico a nobre vereadora que deverá ser realizada a restituição dos valores julgados irregulares (despesas com sobremesa) que totalizam o valor de R\$ 17,87 (dezesete reais e oitenta e sete centavos), podendo o ressarcimento ser feito através de depósito na Conta Corrente 9064-6, agência 1513-x, Banco do Brasil ou através de desconto no subsídio da vereadora, ficando a seu critério a forma de devolução.

Nova Odessa, 24 de janeiro de 2020.


Eliseu de Souza Ferreira
Diretor Geral


31/01/2020
ciente

Autorizo o desconto
no meu subsídio
N. Odessa 31/01/2020


**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA**

CNPJ: 001.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA Nº 77 CENTRO

CEP 13385-066 NOVA ODESSA - SP

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Período	fevereiro	Ano	2020	Conta Corrente	1 1513-X 38456-9		
Nome do(a) Funcionário	CAROLINA DE OLIVEIRA MOURA E RAMEH			Matricula	109	CPF	257.788.768-07
Cargo	VEREADOR			Nível Salárial	SUBS		

COMPOSIÇÃO DO RENDIMENTO BASE MENSAL

Vencimento	5.759,21	Plano de Carreira	0,00	Adicionais	0,00
6ª Parte	0,00	Gratificações	0,00	Total Bruto	5.759,21

DEMONSTRATIVO DO MES

COD	DESCRIÇÃO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS
050	SUBSIDIO	100,00%	5.759,21	
501	I.N.S.S.	11,00%		631,55
502	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	2 DEP		431,56
509	DEPOSITO JUDICIAL	30,00%		1.727,76
511	RESTITUICAO DE ADIANTAMENTO			17,87
527	DEP JUD PROC 18/2020			296,83
Observação			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.759,21	3.105,57
			Salário Esposa	Salário Família
			0,00	0,00
Depósito Bancário			Total Líquido ---->	2.653,64
Base Previdência	Base FGTS	Base IR		
5.741,34	0,00	4.730,61		

Assinatura