

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ: 01.626.427/0001-62

Rua Pedro Bassora, 77/87 - Jardim Santa Rosa - Tel.: (19) 3466 - 8866

Nova Odessa/SP - CEP 13385-068 - Caixa postal 69

NOTA DE EMPENHO**0101 LEGISLATIVO**
010101 CÂMARA MUNICIPAL**Empenho**

Tipo AD - Adiantamento		Item da Despesa GASTOS DIVERSOS		Número 154	Folha
Emissão 20/04/2022	Requisição	Tipo DISPENSA	Nº Processo	Nº Licitação	Nº Pedido
Local de Entrega		Aplicação 110 000 GERAL		Contrato	Reserva

Credor

Razão Social/Fornecedor 10207 JOSE ALBERTO RIBEIRO		CNPJ / CPF 091.178.008-46
Endereço RUA PEDRO ABEL JANKOVITZ, 581	Cidade NOVA ODESSA	Telefone

Dotação

Conta Contábil Débito: 332319900		Conta Contábil Crédito: 213110101	
Natureza da Despesa 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Crédito ORÇAMENTÁRIO	Ficha 5	
Classificação Funcional 01.031.0001.2045.0000 PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA		Fonte 01 TESOURO	

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
187.000,00	82.398,20	1.000,00	81.398,20

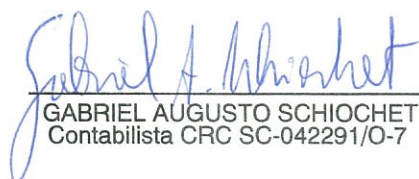
Por Extenso

um mil reais *****

Histórico

Adiantamento para despesas com viagens, conforme relatórios anexos (de acordo com a Resolução 155/2009 e alterações).

Item	Qtde	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1	1	un	Adiantamento para despesas com viagens	1.000,00	1.000,00



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



ELVIS RICARDO MAURÍCIO GARCIA
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ: 01.626.427/0001-62

Rua Pedro Bassora, 77/87 - Jardim Santa Rosa - Tel.: (19) 3466 - 8866

Nova Odessa/SP - CEP 13385-068 - Caixa postal 69

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**0101 LEGISLATIVO****010101 CÂMARA MUNICIPAL****Credor**

Razão Social / Fornecedor

10207 JOSE ALBERTO RIBEIRO

Endereço

RUA PEDRO ABEL JANKOVITZ, 581

CNPJ / CPF

091.178.008-46

Cidade

NOVA ODESSA

Telefone

Liquidação

Processo Pagamento

Data Emissão

20/04/2022

Data Vencimento

20/04/2022

Número

154/1**NOTA FISCAL**

Documento

Data de Emissão

Empenho

Data Empenho

20/04/2022

Número

154

Tipo

AD

Licitação

DISPENSA

Proc. Licit.

Modalidade

Dotação

Natureza da Despesa

3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso

01 TESOURO

Ficha

5

Classificação Funcional

01.031.0001.2045.0000 PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZAÇÃO

Crédito

ORÇAMENTÁRIO

Valores

Empenho

1.000,00

Liquidação

1.000,00

Retido

0,00

Líquido

1.000,00

Saldo

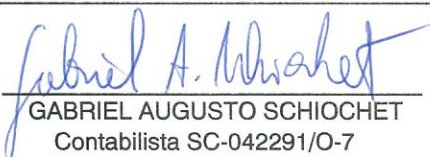
0,00

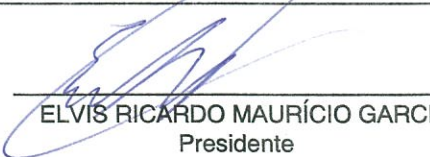
Retenções**Por Extenso**

um mil reais *****

Observação

Adiantamento para despesas com viagens, conforme relatórios anexos (de acordo com a Resolução 155/2009 e alterações).

Autorização

 GABRIEL AUGUSTO SCHIOCHET
 Contabilista SC-042291/O-7


 ELVIS RICARDO MAURÍCIO GARCIA
 Presidente
PagamentoData: 20/04/22Cheque: transf.Banco: 01Conta: 9064-6

Recebi(emos) da CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA a importância a que se refere esta Nota de Liquidação.

JOSE ALBERTO RIBEIRO

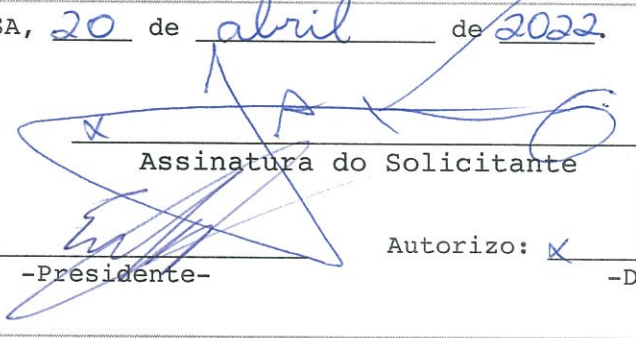
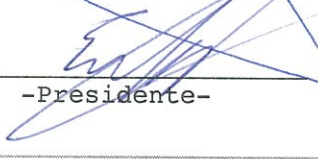
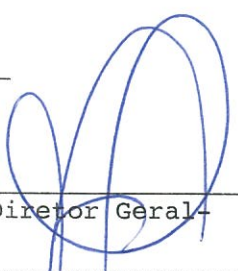

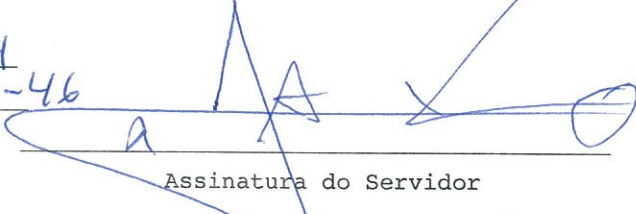
Assinatura: _____

Nome: _____

RG / CPF: _____



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 nº. 13.689.491-4	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Material de Consumo	
VALOR DO ADIANTAMENTO R\$ 1.000,00 (Hum mil reais).	
FINALIDADE DO ADIANTAMENTO Pagamento de despesas com viagens, conforme Resolução nº. 155/09.	
NOVA ODESSA, <u>20</u> de <u>abril</u> de <u>2022</u> .	
 Assinatura do Solicitante	
Aprovo: <u>2</u>  -Presidente-	Autorizo: <u>X</u>  -Diretor Geral-
EMPENHO N°: <u>154/22</u> .	
Recebi do Setor de Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, a importância supra de: R\$ <u>1.000,00</u> (Hum mil reais)  referente ao adiantamento acima solicitado. Comprometo-me a prestar contas ao término do prazo de aplicação.	
NOVA ODESSA, <u>20</u> de <u>abril</u> de <u>2022</u> .	
RG nº. <u>13.689.491-4</u> C.P.F. nº. <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 1.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB678915 MARIA DARCI RODRIGUES NOGUEIRA SILV 20/04/2022 09:50:17
JE663416 ELVIS R M GARCIA 20/04/2022 09:51:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE663416 ELVIS R M GARCIA.

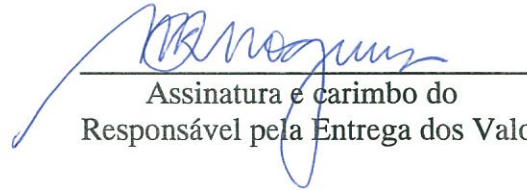
PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

COMPROVANTE DE ENTREGA DE VALORES
ADIANTAMENTO

Eu, EDUARDO ANTONIO BRANDÃO GOTARDI, servidor público lotado no cargo de Motorista, da Câmara Municipal de Nova Odessa, declaro que recebi a importância de R\$ 300,00 (Trezentos reais) a título de adiantamento, conforme a Resolução nº. 155/2009, que será utilizado em viagem a São Paulo, para participar de reunião agendada no gabinete da Deputada Estadual Marta Costa, a ser realizado em 05 de maio de 2022, ciente de que deverei prestar contas no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o término do evento.



Assinatura e carimbo do
Responsável pelo Adiantamento



Assinatura e carimbo do
Responsável pela Entrega dos Valores

Rua Pedro Bassora, 77/87 – Centro – Tel.: (19) 3466-8866 – Fax: Ramal 240
Caixa Postal 69 – CEP 13460-000 – NOVA ODESSA – ESTADO DE SÃO PAULO



PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

Oséias Domingos Jorge , vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a concessão de adiantamento para pagamento de despesas com viagem, com fundamento nas disposições contidas na Resolução n. 155, de 07 de julho de 2009, tendo em vista reunião agendada no gabinete da Deputada Estadual Marta Costa do Estado de São Paulo, no próximo dia 05 de maio, às 11h.

A saída está prevista para as 9h.

Requeiro, ainda, que o adiantamento seja concedido para cobrir as despesas do assessor legislativo José Ilton Ferreira e ao motorista.

Termos em que,
Pede deferimento.

Nova Odessa, 03 de maio de 2022.


OSÉIAS DOMINGOS JORGE

DEFIRO

Elvis Ricardo Mauricio Garcia
Presidente
03/05/2022




PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

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

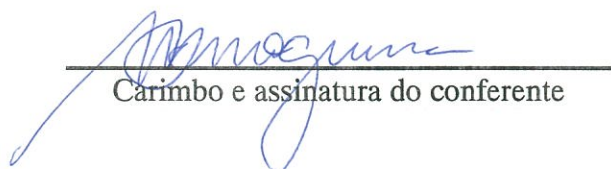
Responsável pelo Adiantamento		Valores (R\$)	
Nome:	EDUARDO A. BRANDÃO GOTARDI	Recebidos	R\$ 300,00
CPF:	123.574.678-00	Limite	R\$ 70,00 por pessoa
RG:	203473449	Utilizados	R\$ 80,00
Data:	05/05/2022	Devolvidos	R\$ 220,00
Finalidade do Adiantamento: valor referente a 3 (três) adiantamentos, ao vereador Oseias Domingos Jorge e funcionários José Ilton Ferreira e Eduardo Antonio Brandão Gotardi, para viagem a São Paulo com reunião agendada no gabinete da Deputada Estadual Marta Costa, a ser realizado no dia 05 de maio de 2022, em São Paulo-SP.			
Relatório: o evento ocorreu em 05/05/2022, das 8:00 às 17:00 horas, na cidade de São Paulo-SP.			

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS / RECIBOS						
Nº.	Docto.	Data	Fornecedor	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
01	2373	05/05/2022	Bar e Lanches Encanto do Belem Ltda	3	26,666	80,00
02						
03						
04						
05						

Atesto que os valores foram devolvidos,
conforme esta prestação de contas na data
de 06/05/22



EDUARDO A. BRANDÃO GOTARDI
Responsável pelo Adiantamento



Carimbo e assinatura do conferente

BAR E LANCHES ENCANTO DO BELEM LTDA
RUA DR. CLEMENTINO, 163 BELENZINHO
CNPJ:53.667.846/0001-46 IE:111078512110

Extrato No. 002373
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.626.427/0001-62

#ICODIDESCIGTDIUNIVL UN R\$(VLTR R\$)*IVL ITEM R\$

01 3 REFEICAO 1 Un X 80,00	80,00
TOTAL R\$	80,00
Dinheiro	80,00

Val Aprox Tributos Federal R\$ 3,36
Estadual R\$ 5.60 Fonte:IBPT 6A098E

Caixa:001 Operador:root Rev:211021
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LEI
COMPLEMENTAR 123/06 SIMPLES NACIONAL
VOLTE SEMPRE

SAT No. 137781
05/05/2022 - 13:32:38

3522 0553 6678 4600 0146 5900 0137 7810 0237 3490 3092



BAR E LANCHES ENCANTO DO BELEM LTDA
RUA DR. CLEMENTINO, 163 BELENZINHO
CNPJ:53.667.846/0001-46 IE:111078512110

Extrato No. 002373
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.626.427/0001-62

#ICODIDESCIGTDIUNIVL UN R\$(VLTR R\$)*IVL ITEM R\$

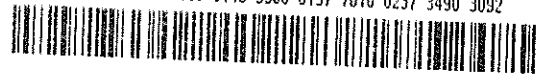
01 3 REFEICAO 1 Un X 80,00	80,00
TOTAL R\$	80,00
Dinheiro	80,00

Val Aprox Tributos Federal R\$ 3,36
Estadual R\$ 5.60 Fonte:IBPT 6A098E

Caixa:001 Operador:root Rev:211021
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LEI
COMPLEMENTAR 123/06 SIMPLES NACIONAL
VOLTE SEMPRE

SAT No. 137781
05/05/2022 - 13:32:38

3522 0553 6678 4600 0146 5900 0137 7810 0237 3490 3092



23/05/2022 - BANCO DO BRASIL 10:03:12
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA :	23/05/2022
NR. DOCUMENTO	782272210100312
VALOR DINHEIRO	920,00
VALOR TOTAL	920,00
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS	10

=====

NR. AUTENTICACAO A.965.5E6.94D.F94.35D

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

23/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:03:12
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CREDITADO:

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

=====

DATA :	23/05/2022
NR. DOCUMENTO	782272210100312
VALOR DINHEIRO	920,00
VALOR TOTAL	920,00
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS	10

=====

NR. AUTENTICACAO A.965.5E6.94D.F94.35D

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

Conferi os serviços prestados
constante da presente nota.

Data...../...../.....

.....
Assinatura Legível

10/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.164,69 C	0,00 C
11/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.101	1.710,00 D	
			BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
11/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.710,00 C	0,00 C
12/05/2022	0000	14134	983 TED Devolvida	1.965	286,00 C	
			336 00001 0000038974377 000000826			
12/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.782	286,00 D	
12/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.201	2.545,00 D	
			J D CAMARGO CIA LTDA			
12/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.545,00 C	0,00 C
16/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.383	15.659,81 D	
16/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.601	581,03 D	
			MAGAZINE AMERICANA LTDA			
16/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.602	132,71 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
16/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.603	700,00 D	
			DESKTOP INTERNET SERVICES			
16/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.604	286,00 D	
			ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A			
16/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.605	1.340,00 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
16/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.606	950,00 D	
			NU PAGAMENTOS S.A.			
16/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.649,55 C	0,00 C
17/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.683	6.231,15 D	
17/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.684	7.139,41 D	
17/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.370,56 C	0,00 C
18/05/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.801	1.005,88 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
18/05/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.802	2.589,17 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
18/05/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.803	3.466,87 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
18/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.061,92 C	0,00 C
20/05/2022	1513	99015	870 Transferência recebida	551.513.000.004.022	621.950,00 C	
			20/05 1513 4022-3 PREF M N ODESS			
20/05/2022	1513	99015	470 Transferência enviada	556.977.000.072.020	340,00 D	
			20/05 6977 72020-8 GABRIELA E ALM			
20/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.243	168,00 D	
20/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.244	180,00 D	
20/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	52.001	220,00 D	
			CALIL JORDAO DA SILVA CORREA 4			
20/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.002	79.973,09 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	541.068,91 D	0,00 C
23/05/2022	7822	72210	502 Depósito Online TAA	782.272.210.100.312	920,00 C	
			23/05 10:03 SOP-NOVA ODESSA			
23/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			920,00 C

Invest.com Resgate Autom.

1.005.954,65 C

Saldo

1.006.874,65 C

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

RUA PEDRO BASSORA

01.626.427/0001-62

Exercício: 2022

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 LEGISLATIVO

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010101 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOSE ALBERTO RIBEIRO

NOTA DE EMPENHO N. 00154 DE 20/04/2022 PRESTAR CONTA ATÉ 25/05/2022

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/04/2022

VALOR AD: **R\$1.000,00**VALOR DEVOLV: **R\$920,00****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
2373	05/05/2022	BAR E LANCHES ENCANTO	Referente 03 (três) adiantamentos: Oseias D. Jorge; José	80,00	80,00


ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	Refeição	UN	R\$26,66	3	R\$80,00	S
Totais			R\$26,66	3	R\$80,00	

Valor da Prestação de Contas: **R\$80,00**

DATA: 23/05/2022

Assinatura do responsável: 

CONFERIDO POR:

Maria Darci R. Nogueira Silva
AUX. CONTÁBIL - OPERADOR C.R.O.
Assinatura do conferente
Visto Contabilidade**Gabriel A. Schiochet**
Contador



Simone Silva <simonessaldanha@gmail.com>

despesa com viagem

1 mensagem

Simone Silva <simonessaldanha@gmail.com>

8 de junho de 2022 13:24

Para: Jose Ilton Ferreira <joseilton.ferreira.2021@gmail.com>

Nova Odessa, 8 de junho de 2022.

Ao vereador:

OSÉIAS DOMINGOS JORGE,

Ref.: Despesa de viagem realizada em 5 de maio para participar de reunião agendada no gabinete da Deputada Estadual Marta Costa.

Considerando que a comprovação de dispêndios com viagem requer relatório objetivo das atividades realizadas nos destinos visitados, conforme previsto no item 4 do Comunicado SDG n. 19/2010, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, solicito a Vossa Excelência a apresentação de documentos (ofícios protocolizados, relatórios, registros informativos, etc.) relacionados à viagem realizada em 5 de maio p.passado, para participar de reunião agendada no gabinete da Deputada Estadual Marta Costa, tendo em vista a necessidade de instrução da prestação de contas relativa ao empenho 154/2022.

Atenciosamente,

Simone da Silva Saldanha
Responsável pelo Controle Interno

 **Comunicado TCE despesa viagem.pdf**
29K



PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

Nova Odessa, 05 de maio de 2022.

Excelentíssima Senhora:

Tem este a finalidade de solicitar a Vossa Excelência as gestões necessárias voltadas à destinação de recursos financeiros, no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), para serem utilizados em obras de infraestruturas necessárias ao Município de Nova Odessa e à sua população.

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.


OSÉIAS DOMINGOS JORGE
Vereador

Recebi
05/05/22
Marta Costa

Excelentíssima Senhora
MARTA COSTA
Deputada Estadual



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Nova Odessa – SP

Setor de Controle Interno

ANALISE TÉCNICA

Empenho de Adiantamento n. 154/2022

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:

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

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

Nova Odessa, 9 de junho de 2022.

Simone da Silva Saldanha

Responsável pelo Controle Interno