




Moov - Câmara Municipal Nova Odessa  
Nova Odessa, SP

Protocolo Número: 41/2024



<b>NOME DO REQUERENTE</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
CINTIA LAIA REIS E SILVA PUPIO		606.9***.***-**
<b>EMIÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	
16/02/2024 09:05	PEDIDO DE VIAGEM	
<b>ESPÉCIE</b>		
USO VEICULO		
<b>ASSUNTO</b>		
OUTROS		
<b>EMENTA</b>		
CURSO SOBRE LEGISLAÇÃO ELEITORAL EM SÃO PAULO PARTICIPAÇÃO DE AMBAS AS INTEGRANTES DA PROCURADORIA JURÍDICA		
<b>OBSERVAÇÕES</b>		
AD - VIAGEM CURSO		

<b>TRAMITAÇÕES</b>			
<b>DATA</b>	<b>DESTINO</b>	<b>DATA</b>	<b>DESTINO</b>
16/02/2024 09:12	PROCURADORIA JURÍDICA	07/03/2024 14:16	SETOR DE RECURSOS HUMANOS
16/02/2024 09:12	GABINETE DA PRESIDÊNCIA		
16/02/2024 12:57	CONTABILIDADE		
19/02/2024 08:39	GABINETE DA PRESIDÊNCIA		
19/02/2024 08:44	CONTABILIDADE		
01/03/2024 12:17	SECRETARIA		
04/03/2024 15:27	GABINETE DA PRESIDÊNCIA		
04/03/2024 15:34	SECRETARIA		

 <b>CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA</b> Av. João Pessoa, n.º 1.599 - Bosque dos Cedros - Tel.: (19) 3466-8866 Cep. 13.380-094 - Nova Odessa - SP				<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b> Empenho    Liquidação <b>77 / 1</b>	
<b>FICHA: 38</b>	<b>Empenhado: 19/02/2024</b>	<b>Liquidado: 19/02/2024</b>	<b>Vencimento: 26/02/2024</b>	Documento Fiscal:	
<b>Pedido:</b>	Processo:	Contrato: nº	(cód: )	Chave de Acesso / Código Verificação	
Licitação:	Modalid:	- OUTRO NÃO APLICÁVEL			
NOME: <b>JOSE ALBERTO RIBEIRO</b>		CNPJ: <b>091.178.008-46</b>		CÓDIGO: <b>10207</b>	
ENDEREÇO: <b>RUA PEDRO ABEL JANKOVITZ</b>		nº: <b>581</b>		NOVA ODESSA	
		Banco: <b>001 Banco do Brasil S.A.</b>		Ag.: <b>1513-0</b> Conta: <b>00018619-8</b>	
Fontes de Recursos		Descrição do Material e/ou Serviço		VALOR TOTAL	
<b>TCESP</b> 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL		Protocolo 41/2024. Adiantamento a servidor para cobrir despesas de viagem a São Paulo, no dia 27/02/2024, para participação de curso presencial sobre direito eleitoral, conforme solicitação. Beneficiados: Procuradoras Jéssica e Cintia e Motorista Eduardo.		<b>Valor Bruto</b> <b>210,00</b>	
<b>STN</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)				<b>Desconto</b> <b>0,00</b>	
<b>AD</b>				<b>Valor Líquido</b>	
				<b>210,00</b>	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01 01 01 122 01 122 9003 01.122.9003.2908.0000 <b>3.3.90.30.99</b>		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL Administração Geral GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ADIANTAMENTOS DE VIAGENS E DESPESAS DE PEQUENA MONTA <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
210,00		210,00	210,00		0,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>210,00</b>	duzentos e dez reais *****		
DESCONTOS					
<p style="text-align: center;"><b>ORDENADOR DA DESPESA</b></p> <p>Atesto, com base nos documentos anexos, que a despesa acima foi devidamente processada, portanto, ordeno a sua respectiva Liquidação e Pagamento.</p> <p style="text-align: center;">_____  <b>WAGNER FAUSTO MORAIS</b>            PRESIDENTE</p>					
DESPESA PAGA EM:			RECIBO		
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.		
			NOME: _____		
			CNPJ/CPF: _____		

*Página adicionada automaticamente pelo sistema Moov Digital*

*O documento ao qual esta página pertence, deve conter os mesmos códigos de controle listados abaixo*

*Moov - Câmara Municipal Nova Odessa*

*Esta página é parte integrante do Protocolo Nº 41/2024*

*Assinado Digitalmente por WAGNER FAUSTO MORAIS CPF: 027.6\*\*\*-\*\*\*-\*\* Matrícula: 160 em 19/02/2024 08:43*

*Moov - Câmara Municipal Nova Odessa, SP - GABINETE DA PRESIDÊNCIA - Controle: 94fcb7e7aa082bf4cc98228d190de161*

Pg: 4

28/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:56:06  
151301513 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2024
NR. DOCUMENTO	151.300.000.018.619
VALOR TOTAL	210,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE ALBERTO RIBEIRO  
AGENCIA: 1513-X CONTA: 18.619-8  
NR. DOCUMENTO 151.300.000.009.064

=====

NR. AUTENTICACAO	B.9B9.228.747.F2A.A17
------------------	-----------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA**

AV JOÃO PESSOA, 1599 - BOSQUE DOS CEDROS

01.626.427/0001-62

Exercício: 2024

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO**

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**  
 UNIDADE: 010101 CÂMARA MUNICIPAL  
 SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOSE ALBERTO RIBEIRO  
 NOTA DE EMPENHO N. 00077 DE 19/02/2024 PRESTAR CONTA ATÉ 01/04/2024  
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/02/2024  
 VALOR AD: **R\$210,00** VALOR DEVOLV: **R\$129,07**

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
002010	29/02/2024	REFEIÇÕES AMARIVIN LTDA	REFEIÇÃO	39,90	39,90

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	REFEIÇÃO	UN	R\$39,90	1	R\$39,90	S
<b>Totais</b>			<b>R\$39,90</b>	<b>1</b>	<b>R\$39,90</b>	

010716	29/02/2024	ACAM RESTAURANTE BARES REFINADOS LTDA	REFEIÇÃO	41,03	41,03
--------	------------	---------------------------------------	----------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
1	REFEIÇÃO POR KILO	KG	R\$104,80	0,32	R\$33,53	S
2	COCA-ZERO	UN	R\$7,50	1	R\$7,50	S
<b>Totais</b>			<b>R\$112,30</b>	<b>1,32</b>	<b>R\$41,03</b>	

**Valor da Prestação de Contas: R\$80,93**

DATA: 01/03/2024

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

CONFERIDO POR: \_\_\_\_\_

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



## Aviso de lançamento

G3310112023353  
01/03/2024 12:0!

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

---

Data 01/03/2024 Valor R\$ 129,07 C

Importe referente a Pix - Recebido, 01/03 07:53 00012357467800  
EDUARDO ANT, agência de origem 1513, documento  
10.753.085.851.362, lote 00103, lançado a crédito em sua conta corrente,  
na data acima.

(Cento e vinte e nove reais e sete centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ALEXANDRE FURLANI em 01/03/2024 12:09:37

---

Transação efetuada com sucesso por: JG124167 ALEXANDRE FURLANI.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Comprovante de transferência

01/03/2024 - 07:53:08

Valor R\$ 129,07

Tipo de transferência Pix

Descrição

Devolução de adiantamento.

 Destino

Nome	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA
CNPJ	01.626.427/0001-62
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1513
Conta	9064-6
Tipo de conta	Conta corrente

 Origem

Nome	Eduardo Antonio Brandão Gotardi
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	21901613-7
CPF	...574.678...

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento  
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: E18236120202403011053s05dd998228  
Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda](#)

Ouvidoria: 0800 887 0463, atendimento em dias úteis,  
das 09h às 18h (horário de São Paulo).

ACAM RESTAURANTE BARES E EVENTOS LTDA  
CNPJ:00.230.248/0001-49 IE:133.653.705.111  
ALANEDA SANTOS, 877 LOJA 877  
CERQUEIRA CESAR, SAO PAULO, SP

Extrato No. 010716  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.626.427/0001-62

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$

001	1	REFEICAO POR KILO 0,32 Kg X 104,80 (0,00)			33,53
002	702	COCA-ZERO 1 Uni X 7,50 (0,00)			7,50

Subtotal 41,03  
TOTAL R\$ 41,03

Cartão de Débito 41,03

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
MD-5:D08556949CE79ED097AAC3FC861A0C54  
Trib Aprox R\$0,00 Fed, R\$0,00 Est, R\$0,00 Mun  
Fonte: IBPT

VOLTE SEMPRE!

SAT No. 1.101.374  
29/02/2024 - 14:10:29

3524 0200 2302 4800 0149 5900 1101 3740 1071 6179 0605



*[Handwritten signature]*

REFEICOES AMARIVIN LTDA  
AVENIDA PAULISTA 807 LOJA 69 BELA VISTA-SAO PAULO-01311-100  
CNPJ:19.181.059/0001-51 IE:142970170115 IH:

Extrato No. 002010  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.626.427/0001-62  
Razão Social/Name: CONSUMIDOR FINAL

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	0000000000000001	REFEICAO	1	UN	X 39,90	(4,47)	39,90
<b>VALOR TOTAL R\$</b>							<b>39,90</b>
CARTAO							39,90

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
29/02/24 12:23 LJ0001 0P000101 CX001 S0004702 ICMS a ser reco  
lhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

*Valor aproximado dos tributos do item	4.47
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$	
Tributos Federais R\$	1.68
Tributos Estaduais R\$	2.79
Tributos Municipais R\$	0.00

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Operador: 000101 - OPERADOR

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

SAT No. 709459 (002010)  
29/02/2024 12:23:39

3524 0219 1810 5900 0151 5900 0709 4590 0201 0059 2527



*[Handwritten signature]*





# PODER LEGISLATIVO

## Câmara Municipal de Nova Odessa – SP-

### **ANALISE TÉCNICA**

Empenho de Adiantamento n. 77/2024<sup>1</sup>

Processo n. 41/2024 - MOOV

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), e verifiquei as seguintes ocorrências:

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

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

Nova Odessa, 4 de março de 2024.

Simone da Silva Saldanha  
Responsável pelo Controle Interno

<sup>1</sup> Inicialmente, três servidores participariam da viagem em questão. Todavia, a assessora jurídica não pode comparecer ao evento.

*Página adicionada automaticamente pelo sistema Moov Digital*

*O documento ao qual esta página pertence, deve conter os mesmos códigos de controle listados abaixo*

*Moov - Câmara Municipal Nova Odessa*

*Esta página é parte integrante do Protocolo Nº 41/2024*

*Assinado Digitalmente por SIMONE DA S. SALDANHA CPF: 154.8\*\*\*.\*\*\*-\*\* Matrícula: 10 em 04/03/2024 15:26*

*Moov - Câmara Municipal Nova Odessa, SP - SECRETARIA - Controle: 9f209eb6a6a014c96072b3f75be72ce7*

*Assinado Digitalmente por WAGNER FAUSTO MORAIS CPF: 027.6\*\*\*.\*\*\*-\*\* Matrícula: 160 em 04/03/2024 15:32*

*Moov - Câmara Municipal Nova Odessa, SP - GABINETE DA PRESIDÊNCIA - Controle: 54bff40940277195f456d04e87181cb1*

*Assinado Digitalmente por WAGNER FAUSTO MORAIS CPF: 027.6\*\*\*.\*\*\*-\*\* Matrícula: 160 em 04/03/2024 15:33*

*Moov - Câmara Municipal Nova Odessa, SP - GABINETE DA PRESIDÊNCIA - Controle: 9427bb090190bbe71c1f8bfdde64abfc*