

**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 EMPENHO0101 LEGISLATIVO
010101 CÂMARA MUNICIPAL**Empenho**

Tipo AD - Adiantamento		Item da Despesa GASTOS DIVERSOS		Número 43	Folha
Emissão 21/01/2022	Requisição	Tipo OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº Processo	Nº Licitação	Nº Pedido
Local de Entrega		Aplicação 110 000 GERAL	Contrato	Reserva	

Credor

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

Dotação

Conta Contábil Débito: 115610200		Conta Contábil Crédito: 331110600	
Natureza da Despesa 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Crédito ORÇAMENTÁRIO	Ficha 1	
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
77.000,00	68.658,44	1.000,00	67.658,44

Por Extenso

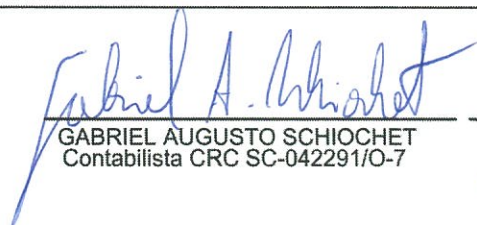
um mil reais *****

Histórico

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

Itens

--


 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**01 01 LEGISLATIVO****01 01 01 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

21/01/2022

Data Vencimento

21/01/2022

Número

43/1

NOTA FISCAL

Documento

Data de Emissão

Empenho

Data Empenho

21/01/2022

Número

43

Tipo

AD

Licitação

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Proc. Licit.

Modalidade

Dotação

Natureza da Despesa

3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Classificação Funcional

01.031.0001.2045.0000 PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZAÇÃO

Fonte de Recurso

01 TESOURO

Ficha

1

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

Pagamento

Data: 21/01/22

Cheque: TRANSF.

Banco: 2

Conta: 0064-6

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).

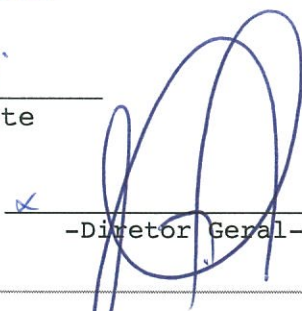
FINALIDADE DO ADIANTAMENTO

Pagamento de despesas com viagens, conforme Resolução nº. 155/09.

NOVA ODESSA, 21 de janeiro de 2022.


Assinatura do Solicitante

Aprovo: 
-Presidente-

Autorizo: 
-Diretor Geral-

EMPENHO Nº: _____.

Recebi do Setor de Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, a importância supra de:

R\$ _____ (_____)

referente ao adiantamento acima solicitado. Comprometo-me a prestar contas ao término do prazo de aplicação.

NOVA ODESSA, 21 de janeiro de 2022.

RG nº. 13.689.491-4

C.P.F. nº. 091.178.008-46


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 21/01/2022 08:34:26
JE663416 ELVIS R M GARCIA 21/01/2022 08:35:36

Transação efetuada com sucesso.

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




PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

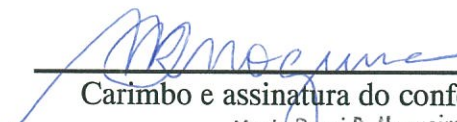
PRESTAÇÃO DE CONTAS – ADIANTAMENTO
(Resolução nº. 155/2009)

Responsável pelo Adiantamento		Valores (R\$)	
Nome:	EDUARDO A. BRANDÃO GOTARDI	Recebidos	R\$ 100,00
CPF:	123.574.678-00	Limite	R\$ 70,00 por pessoa
RG:	203473449	Utilizados	R\$ 53,40
Data:	24/01/2022	Devolvidos	R\$ 46,60
Finalidade do Adiantamento: valor referente a 1 (UM) adiantamento, ao funcionário Eduardo Antonio Brandão Gotardi, para viagem à Artesp em São Paulo, SP.			
Relatório: o evento ocorreu em 24/01/2022, das 7:30 às 15h, na cidade de São Paulo, SP.			

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS / RECIBOS						
Nº.	Docto.	Data	Fornecedor	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
01	016395	24/01/2022	Gaucho Grill e Pizza	01	53,40	16,60
02						
03						
04						
05						

Atesto que os valores foram devolvidos,
conforme esta prestação de contas na data
de 24/01/22


EDUARDO A. BRANDÃO GOTARDI
Responsável pelo Adiantamento


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

GAUCHO GRILL E PIZZA
GAUCHO GRILL E PIZZA EIRELI
RUA DO RETIRO 2235 SALAO 3 VILA DAS HORTENCIAS J
UNDIAT 13209355
CNPJ:2931466000129 IE:407628550114 IM:

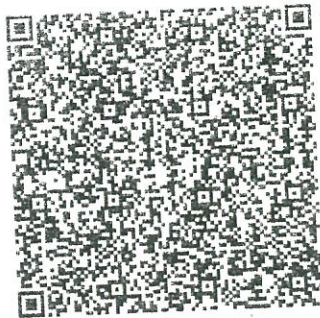
Extrato No. 016395
CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: 01626427000162

#	COD	IDESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*1	VL ITEM R\$
001	0000000000001		SELF SER.2/6	1.0000	UND	X 44.90	44.90
002	0000000000024		REFRIGERANTE	1.0000	UND	X 8.50	8.50

Total bruto de itens 53.40
TOTAL R\$ 53.40
Dinheiro 100.00
Troco R\$ 46.60

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Obrigado Volte Sempre
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 3.39
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.639.605
24/01/2022 - 12:48:56



GAUCHO GRILL E PIZZA
GAUCHO GRILL E PIZZA EIRELI
RUA DO RETIRO 2235 SALAO 3 VILA DAS HORTENCIAS J
UNDIAT 13209355
CNPJ:2931466000129 IE:407628550114 IM:

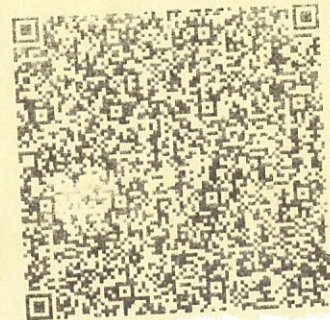
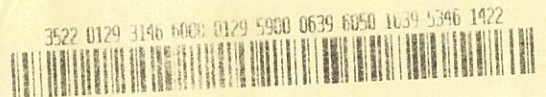
Extrato No. 016395
CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: 01626427000162

#	COD	IDESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*1	VL ITEM R\$
001	0000000000001		SELF SER.2/6	1.0000	UND	X 44.90	44.90
002	0000000000024		REFRIGERANTE	1.0000	UND	X 8.50	8.50

Total bruto de itens 53.40
TOTAL R\$ 53.40
Dinheiro 100.00
Troco R\$ 46.60

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Obrigado Volte Sempre
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 3.39
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)


SAT No. 000.639.605
24/01/2022 - 12:48:56



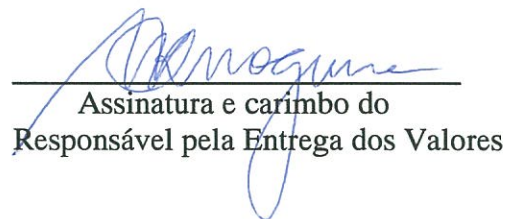
PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

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\$ 100,00 (Cem reais) a título de adiantamento, conforme a Resolução nº. 155/2009, que será utilizado em viagem a São Paulo - SP, no dia 24/01/2022, ciente de que deverei prestar contas no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.



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



Eliseu Ferreira <eliseunod@gmail.com>

CONSULTA AO PROTOCOLO N. 571.445/2021

ARTESP - Isencao <isencao@artesp.sp.gov.br>
Para: "eliseunod@gmail.com" <eliseunod@gmail.com>

18 de janeiro de 2022 12:49

Prezado, boa tarde.

Trata-se da inclusão de 2 veículos.

Podemos agendar a retirada para o dia 24/01 às 11:30.

Vale lembrar que o responsável pela retirada deverá trazer uma autorização referente a cada protocolo contendo: NOME COMPLETO, RG, CPF e anexar uma cópia do RG ou CNH.

Por favor confirmar!

att

Igor Alvarez dos Santos

Isenção de Pedágio - DOP/GOE

isencao@artesp.sp.gov.br

Rua Iguatemi, 105 – 9º andar – Itaim Bibi – São Paulo - SP

Ramal 2269

De: eliseunod@gmail.com <eliseunod@gmail.com>

Enviado: sexta-feira, 14 de janeiro de 2022 15:39

Para: ARTESP - Isencao <isencao@artesp.sp.gov.br>

Assunto: CONSULTA AO PROTOCOLO N. 571.445/2021

[Texto das mensagens anteriores oculto]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

PROTOCOLO Nº: 571.445/2021 ARTESP.CEDOC

Código de Verificação:



Recebido em: 01/12/2021

Horário: 10:16:59

INTERESSADO: PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL DE
NOVA ODESSA -SP

Referência: OFÍCIO N. 2521/2021

Observação: DOP - SOLICITA RENOVAÇÃO DOS CARTÕES DE ISENÇÃO DA
TARIFA DE PEDÁGIO.

Cadastrado por: YASMIN FERREIRA DA SILVA

Retirei a(s) autorização (ões) de isenção do pagamento das tarifas de pedágio, CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, com validade a partir de 24/01/2022, conforme documento anexo.

Estou ciente que a(s) autorização(ões) apenas abrange(m) as rodovias concedidas do Estado de São Paulo e quando constar(em) a informação "**COM RESTRIÇÃO**", o benefício de isenção das tarifas de pedágio somente alcançará as rodovias concedidas às concessionárias: **AUTOBAN, TEBE, INTERVIAS, CENTROVIAS, TRIÂNGULO DO SOL, AUTOVIAS, RENOVIAS, VIA OESTE, RODOVIAS DAS COLINAS, SPVIAS E ECOVIAS.**

Estou ciente, ainda, que caso o veículo isento, com a autorização válida, tenha sua passagem impedida pela concessionária, a ARTESP recomenda que seja efetuado o pagamento da tarifa, para que seja evitado transtornos na praça de pedágio e posteriormente, deverá entrar em contato com a ARTESP através do e-mail: isencao@artesp.sp.gov.br, informando o ocorrido e encaminhando o comprovante de pagamento da tarifa e a autorização válida.

Recebi e conferi a(s) autorização (ões) de isenção do pagamento das tarifas de pedágio.

Nome do funcionário:

RG.:

Data:

Assinatura: _____

Cartão	Patrimônio	Placa	Marca	Modelo	Cor
30259	1444	CPV1386	TOYOTA	COROLLA	PRATA
30262	1445	CPV1387	VOLKSWAGEN	VOYAGE	PRATA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: JOSE ALBERTO RIBEIRO
AGÊNCIA: 1513-X CONTA: 18619-8

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 1513-X CONTA: 9064-6
CLIENTE: CAM MUN DE NOVA ODESSA SP
VALOR: 946,60
DATA: 18/02/2022

Na hora de investir e sempre bom contar com
solidez e credibilidade. Acesse o simulador
em bb.com.br/investimentos.



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Nova Odessa – SP

Setor de Controle Interno

ANALISE TÉCNICA

Empenho de Adiantamento n. 43/2022

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:

- | | |
|---|------------|
| <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, 9 de março de 2022.

Simone da Silva Saldanha

Responsável pelo Controle Interno