



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Nova Odessa – SP

Da responsável pelo Controle Interno
À Presidência

Em 29 de abril de 2025, foi emitido o empenho n. 347/2025, no valor de R\$ 1.000,00, para custear despesas com viagem. Foram atendidas as viagens relacionadas aos protocolos n. 117/2025, n. 123/2025, n. 125/2025, n. 127/2025, n. 134/2025, n. 139/2025 e n. 141/2025¹.

- Protocolo n. 117/2025 – viagem realizada no dia **29 de abril de 2025**, pelo vereador Elvis Pelé + 2 servidores (assessor legislativo e motorista).

Valor recebido: R\$ 210,00

Valor gasto: R\$ 148,07 – seq. 05 do protocolo n. 117/2025

Valor devolvido: R\$ 61,93 – seq. 05 do protocolo n. 117/2025

Relatório de viagem – seq. 05 do protocolo n. 117/2025

- Protocolo n. 123/2025 – viagem realizada no dia **13 de maio de 2025**, pelo vereador Elvis Pelé + 2 servidores (assessor legislativo e motorista).

Valor recebido: R\$ 210,00

Valor gasto: R\$ 000,00

Valor devolvido: R\$ 210,00

Relatório de viagem

- Protocolo n. 127/2025 – viagem realizada no dia **20 de maio de 2025**, pelo vereador Marcelo Maito + 2 servidores (assessor legislativo e motorista).

Valor recebido: R\$ 210,00

Valor gasto: R\$ 193,53

Valor devolvido: R\$ 16,47

Relatório de viagem – seq. 04 a 06 do protocolo n. 127/2025

- Protocolo n. 134/2025 – viagem realizada no dia **22 de maio de 2025**, pelos vereadores André Faganello e Paulinho Bichof + 2 servidores (assessor legislativo e motorista).

Valor recebido: R\$ 280,00

Valor gasto: R\$ 280,00

Relatório de viagem – seq. 04 do protocolo n. 134/2025

- Protocolo n. 139/2025 – viagem realizada no dia **27 de maio de 2025**, pelos

¹ A viagem relacionada ao protocolo n. 123/2025 foi realizada, mas não houve despesa com alimentação. Já a viagem relacionada ao protocolo 125/2025 não foi realizada.



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Nova Odessa – SP

vereadores MARCELO MAITO e MÁRCIA REBESCHINI + 2 servidores (assessor legislativo e motorista).

Valor recebido: R\$ 280,00

Valor gasto: R\$ 267,34

Valor devolvido: R\$ 12,66

Relatório de viagem – seq. 05, 06 e 07 do protocolo n. 139/2025

- Protocolo n. 141/2025 – viagem realizada no dia **29 de maio de 2025**, pelos vereadores MARCELO MAITO, MÁRCIA REBESCHINI e LICO RODRIGUES + 2 servidores (assessor legislativo e motorista) – com despesa de viagem autorizada apenas para o motorista.

Valor recebido: R\$ 70,00

Valor gasto: R\$ 68,90

Valor devolvido: R\$ 1,10

Relatório de viagem – seq. 03 do protocolo n. 141/2025

As despesas totalizaram R\$ 957,84 (novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), com a devolução de R\$ 42,16 (quarenta e dois reais e dezesseis centavos).

Verificada a adequação das despesas realizadas ao contido na Lei n. 4.320/1964, na Resolução n. 155/2009, e nos artigos 62 a 66 da Instrução do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo n. 1/2024, me manifesto favorável a **APROVAÇÃO** da prestação de contas relativas aos protocolos acima mencionados.

São estas as considerações que submeto ao elevado crivo dessa presidência.

Nova Odessa, 30 de maio de 2025.

Simone da Silva Saldanha
Responsável pelo Controle Interno

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 117/2025

*Assinado Digitalmente por SIMONE DA S. SALDANHA CPF: 154.8***-***-** Matrícula: 10 em 30/05/2025 13:54*
Moov - Câmara Municipal Nova Odessa, SP - SECRETARIA - Controle: 4bd8b45ccda3b1caf55d2e9e8e296c75

PRESTAÇÃO DE CONTAS

VIAGEM - 29/04/2025

FINALIDADE: Entrega (protocolo) de ofícios.

FOTOS



OFÍCIOS



PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Nova Odessa - SP



Ofício n.º 597/2025

Nova Odessa, 23 de abril de 2025.

Senhor Governador:

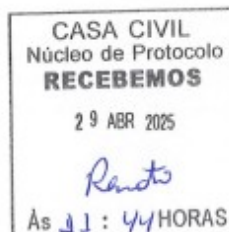
Em atendimento à solicitação da Comissão de Assuntos Relevantes instituída pelo Decreto Legislativo n.º 470/2025, tem este a finalidade de solicitar informações detalhadas acerca da implantação do Sistema Automático Livre (*free flow*) de cobrança de pedágio no Lote Rota Mogiana, especialmente no que tange aos trechos da Rodovia SP-304 que abrangem os municípios de Americana, Santa Bárbara d'Oeste e Piracicaba. Considerando os impactos diretos que a medida poderá causar aos usuários locais e à economia regional, solicitamos, ainda, a **reavaliação da decisão de implantação do referido sistema**, de modo que sejam consideradas alternativas que atenuem os ônus financeiros para os municípios e assegurem que o modelo de concessão reflita os interesses da população atendida.

Destaco, por último, que a Comissão de Assuntos Relevantes acompanhará os desdobramentos e coloca-se à disposição para eventuais esclarecimentos ou diálogo institucional sobre o tema.

Atenciosamente,

OSÉIAS JORGE
Presidente

Excelentíssimo Senhor
Tarcísio de Freitas
Governador do Estado de São Paulo
AV. Morumbi, 4.500 – Portão 2 - Bairro Morumbi
São Paulo - SP
05650-905



Av. João Pessoa, nº 1599 – Bairro Bosque dos Cedros - Nova Odessa – SP. CEP. 13380-094
Tel. (19) 3466-8866

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: - - - ND35-G2B0-C0U5-UVBV



PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Nova Odessa - SP



Ofício n.º 599/2025

Nova Odessa, 23 de abril de 2025.

Prezado Senhor:

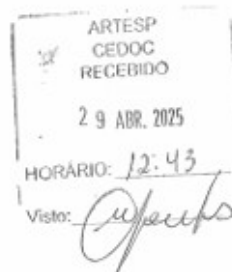
Em atendimento à solicitação da Comissão de Assuntos Relevantes instituída pelo Decreto Legislativo n.º 470/2025, tem este a finalidade de solicitar informações detalhadas acerca da implantação do Sistema Automático Livre (*free flow*) de cobrança de pedágio no Lote Rota Mogiana, especialmente no que tange aos trechos da Rodovia SP-304 que abrangem os municípios de Americana, Santa Bárbara d'Oeste e Piracicaba. Considerando os impactos diretos que a medida poderá causar aos usuários locais e à economia regional, solicitamos, ainda, a **reavaliação da decisão de implantação do referido sistema**, de modo que sejam consideradas alternativas que atenuem os ônus financeiros para os municípios e assegurem que o modelo de concessão reflita os interesses da população atendida.

Destaco, por último, que a Comissão de Assuntos Relevantes acompanhará os desdobramentos e coloca-se à disposição para eventuais esclarecimentos ou diálogo institucional sobre o tema.

Atenciosamente,

OSÉIAS JORGE
Presidente

A
ARTESP - Agência de Transporte do Estado de São Paulo
R. Iguatemi, 105 - Itaim Bibi
São Paulo - SP
01451-011



Av. João Pessoa, nº 1599 – Bairro Bosque dos Cedros - Nova Odessa – SP, CEP. 13380-094
Tel. (19) 3466-8866

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: - - - CUK0-1YS4-VXSF-A178

CUPOM FISCAL

GRUPO JKM ALIMENTACAO LT
DA

GRUPO JKM ALIMENTACAO LTDA
AVENIDA DO RIO BONITO 538 Nao Informado SOCORRO SAO PAULO
CNPJ 32.454.370/0001-95 IE 123462925114

Extrato No. 2976
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.626.427/0001-62

##ICODIDESC	IQTDIUNIVL UN RS(VL TR RS)*IVL ITEM RS	
001 203 BUFFET - CAMPO VERDE	1,00 UN x 49,35	49,35
002 203 BUFFET - CAMPO VERDE	1,00 UN x 49,35	49,35
003 203 BUFFET - CAMPO VERDE	1,00 UN x 49,35	49,35
004 258 SUCO	1,00 UN x 0,01	0,01
005 246 REFRIGERANTE LATA C	1,00 UN x 0,01	0,01

TOTAL R\$ 148,07
Cartao de Debito 148,07

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Tributos: R\$ 0.00 (0.00%) - Fed: 0.00 (0.00%) / Est: 0.00 (0.00%) / Mun: 0.00 (0.00%) - Fonte IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$

SAT No. 001.452.469
29/04/2025 - 12:25:24

3525 0432 4543 7000 0195 5900 1452 4690 0297 6282 7979



Comprovante de transferência
Pix por chave

29 abr de 2025

R\$ 61,93

dados da conta debitada

nome LARISSA FERNANDES CARCELIANO

cpf ***.881.418-**

instituição ITAÚ UNIBANCO S.A

agência 1563

conta pagador 0045567-2

dados do Pix

nome do favorecido JOSE ALBERTO RIBEIRO

cpf/cnpj ***.178.008-**

chave 09117800846

instituição BANCO DO BRASIL S.A.

realizado em 29/04/2025 às 16:33:55 via Celular

autenticação

F8A0C9B30A5F0D3A1528369E3ED7506F1FC
33A39

ID da transação

E60701190202504291933DY5XTD9Q0XT

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 117/2025

*Assinado Digitalmente por ELVIS RICARDO MAURÍCIO GARCIA CPF: 222.4***.***-** Matrícula: 107 em 07/05/2025 15:41*
Moov - Câmara Municipal Nova Odessa, SP - GABINETE VEREADOR ELVIS - Controle: 4cf5e782402e007d40e2e6ac4eb155a8

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ: 01.626.427/0001-62

Av. João Pessoa, n.º 1.599 - Bosque dos Cedros - Tel.: (19) 3466-8866

CEP 13.380-094 - Nova Odessa/SP

NOTA DE EMPENHO					N.º347 / 2025		
Tipo: AD - Adiantamento		Ficha: 85	Emissão: 29/04/2025	Centro de Custo: 001-001 GASTOS DIVERSOS		Reserva:	Pedido:
Processo:	Licitação:	Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁVEL -nº		Art. / Inciso:	N.º Contrato:	Cód. Contrato: ()	Termo Aditivo:
Código: 10207 JOSE ALBERTO RIBEIRO		Razão Social: CREDOR / FORNECEDOR			CNPJ/CPF: 091.178.008-46		Telefone:
Endereço RUA PEDRO ABEL JANKOVITZ		Cidade NOVA ODESSA		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.	Agência: Conta: / 1513-0 / 00018619-8		
Fontes de Recursos		Descrição do Material e/ou Serviço					
TCESP 01 TESOIRO 110 GERAL 000 GERAL		Protocolo 117/2025 Ementa DESPEZA VIAGEM					
STN 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos 0000 Não se Aplica							
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01 01 01 01 01 122 01 122 0021 01.122.0021.2908.0000 3.3.90.30.99		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL Administração Geral GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ADIANTAMENTOS DE VIAGENS E DESPESAS DE PEQUENA MONTA OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
D - 115619900		OUTROS - ALMOXARIFADO (P)					
C - 331119900		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
6.480,00		4.005,23		1.000,00		1.474,77	
VALOR A SER PAGO R\$		1.000,00		um mil reais *****			
DESCONTOS							
ORDENADOR DA DESPESA				CONTABILIZADO			
Ordeno a realização da presente despesa e o seu registro nos sistemas de contabilidade.							
_____ OSEIAS DOMINGOS JORGE PRESIDENTE				_____ WILLIAN BIGI GODOY CONTADOR - CRC: 1SP323923/O-7/SP			
ITENS DO EMPENHO							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	

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 117/2025

*Assinado Digitalmente por WILLIAN BIGI GODOY CPF: 376.2***.***-** Matrícula: 99123 em 01/05/2025 23:19*
Moov - Câmara Municipal Nova Odessa, SP - CONTABILIDADE - Controle: bc30fb195e60b151f6cc127314d66d52

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

ELVIS RICARDO MAURÍCIO GARCIA, 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 a entrega de ofícios da comissão especial de assuntos relevantes, no próximo dia 29 de abril, as 13h.

A saída está prevista para as 10h.

Requeiro, ainda, que o adiantamento seja concedido para cobrir as despesas da assessora legislativa Larissa Carceliano e do motorista Eduardo Gotardi.

Termos em que,
Pede deferimento.

Nova Odessa, 28 de abril de 2025.

ELVIS PELÉ

*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 117/2025*

*Assinado Digitalmente por ELVIS RICARDO MAURÍCIO GARCIA CPF: 222.4***.***-** Matrícula: 107 em 28/04/2025 09:17
Moov - Câmara Municipal Nova Odessa, SP - GABINETE VEREADOR ELVIS - Controle: 11eae54d0779230609ba6bd90f9c2f6e*