



Moov - Câmara Municipal Nova Odessa  
Nova Odessa, SP

Protocolo Número: 139/2024



<b>NOME DO REQUERENTE</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
RICARDO EUGENIO ALVES FERREIRA		193.9***.***-**
<b>EMISSÃO</b>	<b>TIPO</b>	
03/06/2024 17:22	DESPESA VIAGEM	
<b>ESPÉCIE</b>		
DESPESA VIAGEM		
<b>ASSUNTO</b>		
OUTROS		
<b>EMENTA</b>		
VIAGEM ALESP		
<b>OBSERVAÇÕES</b>		

**TRAMITAÇÕES**

DATA	DESTINO	DATA	DESTINO
04/06/2024 10:04	GABINETE DA PRESIDÊNCIA	07/06/2024 13:42	GABINETE DA PRESIDÊNCIA
04/06/2024 10:04	CONTABILIDADE	07/06/2024 10:43	SECRETARIA
04/06/2024 11:07	GABINETE DA PRESIDÊNCIA	07/06/2024 13:45	GABINETE VEREADOR CABO NATAL
04/06/2024 11:17	SETOR DE RECURSOS HUMANOS	11/06/2024 14:50	SECRETARIA
06/06/2024 08:47	CONTABILIDADE	12/06/2024 15:33	GABINETE DA PRESIDÊNCIA
07/06/2024 09:22	CONTABILIDADE	13/06/2024 09:45	SECRETARIA
07/06/2024 10:42	CONTABILIDADE	14/06/2024 14:36	CONTABILIDADE
07/06/2024 10:43	SECRETARIA	14/06/2024 15:18	SETOR DE RECURSOS HUMANOS

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CABO NATAL, 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 visitação na ALESP para protocolar Ofício junto ao Deputado Capitão Telhada, no próximo dia 05 de junho de 2024.

A saída está prevista para as 11:00h. Requeiro, ainda, que o adiantamento seja concedido para cobrir as despesas do assessor legislativo Ricardo Eugênio Alves Ferreira e do motorista Eduardo Gotardi.

Termos em que,

Pede deferimento.

Nova Odessa, 03 de maio de 2024.

CABO NATAL

*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 139/2024*

*Assinado Digitalmente por RICARDO EUGENIO ALVES FERREIRA CPF: 193.9\*\*\*.\*\*\*-\*\* Matrícula: 000 em 03/06/2024 17:24*

*Moov - Câmara Municipal Nova Odessa, SP - GABINETE VEREADOR CABO NATAL - Controle: 203eeb5de161a894d96be5c0bec12c97*

*Assinado Digitalmente por WAGNER FAUSTO MORAIS CPF: 027.6\*\*\*.\*\*\*-\*\* Matrícula: 160 em 04/06/2024 10:00*

*Moov - Câmara Municipal Nova Odessa, SP - GABINETE DA PRESIDÊNCIA - Controle: d3f4979fbce25bdc6a7c78c7546cc273*



# 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.º274 / 2024	
Tipo: <b>AD - Adiantamento</b>		Ficha: <b>38</b>	Emissão: <b>04/06/2024</b>	Centro de Custo: <b>001-001 GASTOS DIVERSOS</b>		Reserva:	Pedido:
Processo:	Licitação:	Modalidade: <b>DISPENSA -nº</b>		Art. / Inciso:	N.º Contrato:	Cód. Contrato: ( )	Termo Aditivo:
Código:		Razão Social:		CREDOR / FORNECEDOR		CNPJ/CPF:	Telefone:
<b>10207</b>		<b>JOSE ALBERTO RIBEIRO</b>		<b>091.178.008-46</b>			
Endereço RUA PEDRO ABEL JANKOVITZ		Cidade NOVA ODESSA		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.	Agência: / 1513-0/ 00018619-8	Conta:	
Fontes de Recursos				Descrição do Material e/ou Serviço			
<b>TCESP</b> 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL <hr/> <b>STN</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos				Protocolo 139/2024. Visitação na ALESP para protocolar Oício junto ao Deputado Capitão Telhada, no próximo dia 05 de junho de 2024.			
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>					
<b>D - 115619900</b>		OUTROS - ALMOXARIFADO (P)					
<b>C - 331119900</b>		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL	
6.000,00		1.970,89		210,00		3.819,11	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>210,00</b>		duzentos e dez reais *****			
DESCONTOS							
<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Ordeno a realização da presente despesa e o seu registro nos sistemas de contabilidade.    <hr/> <b>WAGNER FAUSTO MORAIS</b> PRESIDENTE				<b>CONTABILIZADO</b>          <hr/> <b>WILLIAN BIGI GODOY</b> CONTADOR			
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 139/2024*

*Assinado Digitalmente por WAGNER FAUSTO MORAIS CPF: 027.6\*\*\*-\*\*\*-\*\* Matrícula: 160 em 04/06/2024 11:16*

*Moov - Câmara Municipal Nova Odessa, SP - GABINETE DA PRESIDÊNCIA - Controle: cabd2581f90fb07a145996bfef458af7*

04/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:20:15  
151301513 SEGUNDA VIA 0002

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 04/06/2024  
NR. DOCUMENTO 551.513.000.018.619  
VALOR TOTAL 210,00

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

CLIENTE: JOSE ALBERTO RIBEIRO  
AGENCIA: 1513-X CONTA: 18.619-8

NR. DOCUMENTO 551.513.000.009.064

=====

NR.AUTENTICACAO 1.CB3.4F4.AEF.933.9C5

# GENERAL PARAISO BUFFET

GENERAL PARAISO BUFFET LTDA  
RUA ABILIO SOARES, 1251 - Nao Informado  
PARAISO - SAO PAULO - 40050-040  
CNPJ: 13232868000169 IE: 147816382110

Extrato N°: 1774

## CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 01.626.427/0001-62  
Razão Social/Nome: Consumidor

# COD DESC QTD UN  VL UN R\$ (VLTR R\$)*  VL ITEM R\$						
001	13	SUCO DE FRUTA	1,000	PC	X 11,40	11,40
002	14	REFRIGERANTE LATA	3,000	PC	X 9,00	27,00
003	1001	BUFFFET SEMANA	3,000	PC	X 49,90	149,70

**TOTAL R\$ 188,10**

Cartão de Crédito 188,10  
06.07.05.04-Comete crime quem sonega  
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

### OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox. Federal R\$ 0,00 e R\$ 0,00 Estadual  
Fonte IBPT / FECOMERCIO / CGC: 01626427000162 / Nome:  
Consumidor / 18-VILLA FIORE / RUA DOS PINHEIROS, 400 /  
SAO PAULO / " DA NOSSA CASA PARA SUA CASA " /

SAT N°: 599110

05/06/2024 14:31:15

3524 0613 2328 6800 0169 5900 0599 1100 0177 4814 6473



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

# transferência

06 JUN 2024 - 08:07:08

Valor R\$ 21,90

Tipo de transferência Pix

## Descrição

Devolução de Adiantamento.

## Destino

Nome Câmara 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 21001612.7



## 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. 00274 DE 04/06/2024 PRESTAR CONTA ATÉ 13/06/2024  
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/06/2024  
 VALOR AD: **R\$ 210,00** VALOR DEVOLV: **R\$ 21,90**

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
1774	05/06/2024	GENERAL PARAISO BUFFET	REFEIÇÃO	188,10	188,10

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito?
0	REFEIÇÃO	UN	R\$ 188,10	1	R\$ 188,10	S
<b>Totais</b>			<b>R\$ 188,10</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 188,10</b>	

**Valor da Prestação de Contas: R\$ 188,10**

DATA: 06/06/2024

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

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

Assinatura do conferente

\_\_\_\_\_  
Visto Contabilidade



*PODER LEGISLATIVO*  
*Câmara Municipal de Nova Odessa – SP*

Nova Odessa, 7 de junho de 2024.

Ao vereador  
CABO NATAL

Ref.: Despesa de viagem realizada em 5 de junho de 2024.

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 junho passado, tendo em vista a necessidade de instrução da prestação de contas relativa ao empenho n. 274/2024 (protocolo 139/2024).

Atenciosamente,

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 139/2024*

*Assinado Digitalmente por SIMONE DA S. SALDANHA CPF: 154.8\*\*\*.\*\*\*-\*\* Matrícula: 10 em 07/06/2024 13:41*

*Moov - Câmara Municipal Nova Odessa, SP - SECRETARIA - Controle: 77463dea158e661086e2eb58e7038d45*



## *PODER LEGISLATIVO*

### *Câmara Municipal de Nova Odessa – SP*

Nova Odessa, 11 de junho de 2024.

**Assunto:** Relatório das atividades realizadas no destino visitado e da comprovação de dispêndio com viagem.

Em atendimento a Resolução nº 155 de 04/04/2009 e comunicado SDG nº 19/2010, venho apresentar relatório ao protocolo 139/2024, referente a viagem realizada no dia 05 de junho de 2024, a ALESP, onde foi protocolado ofício junto ao Deputado Capitão Telhada.

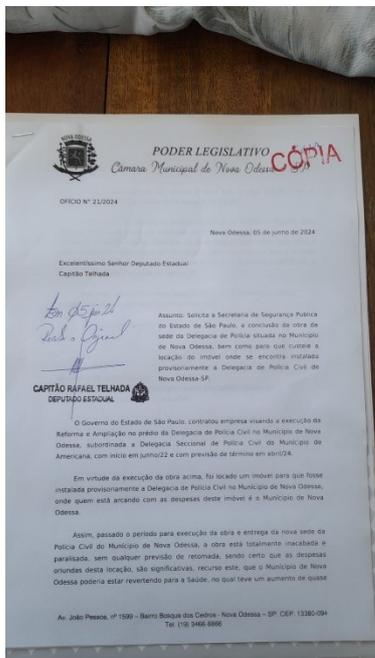
Junta para comprovação dos atos realizados acima, registros fotográficos e ofícios protocolados.





# PODER LEGISLATIVO

## Câmara Municipal de Nova Odessa - SP



Este relatório faz parte da prestação de contas do adiantamento de valores, e segue para vista do controle interno para integrar o respectivo processo.

Atenciosamente;

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



Cabo Natal  
Vereador

*PODER LEGISLATIVO*  
*Câmara Municipal de Nova Odessa - SP*

*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 139/2024*

*Assinado Digitalmente por RICARDO EUGENIO ALVES FERREIRA CPF: 193.9\*\*\*.\*\*\*-\*\* Matrícula: 000 em 11/06/2024 14:49*

*Moov - Câmara Municipal Nova Odessa, SP - GABINETE VEREADOR CABO NATAL - Controle: 1431ab1f1b8549d32f8d5c33ebf2c5d2*



# PODER LEGISLATIVO

## Câmara Municipal de Nova Odessa – SP-

### ANALISE TÉCNICA

Empenho de Adiantamento n. 274/2024

Processo n. 139/2024 - 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, 12 de junho de 2024.

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 139/2024*

*Assinado Digitalmente por SIMONE DA S. SALDANHA CPF: 154.8\*\*\*.\*\*\*-\*\* Matrícula: 10 em 12/06/2024 15:32*

*Moov - Câmara Municipal Nova Odessa, SP - SECRETARIA - Controle: 8065260c3a3ca4135a580387b2470916*

*Assinado Digitalmente por WAGNER FAUSTO MORAIS CPF: 027.6\*\*\*.\*\*\*-\*\* Matrícula: 160 em 13/06/2024 09:45*

*Moov - Câmara Municipal Nova Odessa, SP - GABINETE DA PRESIDÊNCIA - Controle: 93829ef45390e860a81650b6235d2f2e*