



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13460-000

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|------------------------|---|--|-------------------|-----------------------------|--|
| DATA | 11/09/2017 | | | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | /0 | | FICHA Nº | 5 | |
| INTERESSADO | 10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES | | | C.N.P.J/C.P.F | 123.743.458-07 | | BANCO | - | |
| ENDEREÇO | RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - CENTRO - NOVA ODESSA - SP | | | CEP. | 13460-000 | | LOCAL DE ENTREGA | - | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | OUTROS/NÃO APLICÁVEL - # | | | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | PRAZO ENTREGA | | |
| ORGÃO | 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01.01 - LEGISLATIVO | | UNIDADE EXECUTORA | 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL | |
| PROJETO ATIVIDADE | 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | CATEGORIA ECONÔMICA | 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | FUNÇÃO | 01 | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 01.110.00 - GERAL | | | ÁREA DE ATUAÇÃO | 0 | | SUB FUNÇÃO | 031 | |
| PROGRAMA | | | | | | | | 0002 | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|-----------------|--------|----------|-----------|---------|---------|
| DOTAÇÃO ATUAL | | | EMPENHADO ANTERIOR | | | VALOR EMPENHADO | | | SALDO | | |
| 300.000,00 | | | 223.412,68 | | | 1.000,00 | | | 75.587,32 | | |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VÍNCULOS | | | CENTRO DE CUSTOS | | |
|--------------|-----------|-----------------|------------------|-----------|-----------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 1 | ORDINÁRIO | 1.000,00 | 1 | GERAL | 1.000,00 |
| TOTAL | | 1.000,00 | TOTAL | | 1.000,00 |

| ITENS DA NOTA | | | | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------|--------|------------|---------|---|--|----------------|-----------------|
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | | |
| 1 | 0 | 1,000 | UN | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGENS | | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | 1.000,00 |

12/09/2017

CARLA FUBINI DE LUCENA
Presidente
CPF 293.888.774-05

ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA
Contador
CPF 15P7203820-9

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA**CNPJ 01.626.427/0001-62
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13460-000

| | | |
|---|---|---|
| DATA 11/09/2017 | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 10 | FICHA Nº 5 |
| INTERESSADO 10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES | C.N.P./C.P.F. 123.743.458-07 | BANCO - |
| AGÊNCIA - | CONTA - | CEP. 13460-000 |
| LOCAL DE ENTREGA | ENDEREÇO RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - CENTRO - NOVA ODESSA - SP | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - #0 | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO 11/09/2017 |
| PRAZO ENTREGA | VALIDADE PROPOSTA | ORGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - LEGISLATIVO | UNIDADE EXECUTORA 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL | FUNÇÃO 01 |
| SUB FUNÇÃO 031 | PROGRAMA 0002 | PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | ÁREA DE ATUAÇÃO 0 | DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.00 - GERAL |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | |

| | | | |
|-----------------|---------------|-----------------|-------------|
| EMPENHO GLOBAL | O.P. ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO |
| 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VÍNCULOS | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | |
|-----------------|-----------|----------|--------|------------------|----------|--|--|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | | |
| 1 | ORDINÁRIO | 1.000,00 | 1 | GERAL | 1.000,00 | | |
| TOTAL | | | | TOTAL | | | |
| 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |

ITENS DA NOTA

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|--------|------------|---------|---|----------------|-----------------|
| 1 | 0 | 1,000 | UN | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGENS | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 1.000,00 |

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

12/09/2017

[Signature]

CÁRYA FURINI DE LUCENA
Presidente
CPF 035.958.778-05

ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA
Copador
CRC 1SP220382/Q-9

RECIBO
RECEBI da(O) CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA
A IMPORTANCIA DE um mil reais

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

NOVA ODESSA _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA
BANCO 001

CONTA 9064-6

CHEQUE Nº 855253

BC Nº 11/09/17

Nome Lucimar M. Rodrigues RG _____



PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

RESOLUÇÃO N. 155/2009

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Nome: LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES

Cargo: ASSESSORA DE GABINETE

RG n° 20.547.946-7

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

VALOR DO ADIANTAMENTO

R\$1.000,00 (Hum mil reais).

FINALIDADE DO ADIANTAMENTO

Pagamento de despesas com viagens, conforme Resolução n°. 155/09.

NOVA ODESSA, 11 de setembro de 2017.

Lucimar J. M. Rodrigues

Assinatura do Solicitante

Aprovo: [Assinatura]

-Presidente-

Autorizo: [Assinatura]

-Diretor Geral-

EMPENHO N°: 349117.

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

R\$ 1.000,00 (Hum mil reais)

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

NOVA ODESSA, 11 de setembro de 2017.

RG n°. 20.547.946-7

C.P.F. n°. 123.743.458-07

Lucimar J. M. Rodrigues

Assinatura do Servidor

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|------------|----|
| 018 | 001 | 1513 | X | 7 | 9.064-6 | 8 | 800 | 855253 | 5 |
| 018 | 001 | 1513 | 0 | 7 | 9.064-6 | 0 | 000 | 855253 | 0 |

R\$#1.000,00#

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL REAIS** *****

a **LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES**

ou à sua ordem

NOVA ODESSA 11 de Setembro de 2017

Carla Furini de Lucena

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA SP
 CNPJ 01.626.427/0001-62
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2001

Carla Furini de Lucena
 Presidente

Evandro Coev
Evandro Coev
 Diretor Geral



NOVA ODESSA SP
 00.000.000/3739.74
 R. ARISTEU VALENTE 265
 CENTRO
 CONFECCAO: 07/2017

⑈00145130⑈ 02825525354 953009906460⑈



PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

VAGNER BARILON, 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 audiência com o presidente da Assembleia Legislativa, Cauê Macris, na quinta-feira, 28, às 16 horas, com o objetivo de buscar convênio para treinamento de recuperação de estradas rurais e lençol freático.

A saída está prevista para as 13h30.

Requeiro, ainda, que o adiantamento seja concedido para cobrir as despesas do motorista Eduardo Antonio Brandão Gotardi, do assessor Robson Blanco Belmonte e da assessora de imprensa Luciana de Luca.

Termos em que,
Pedem deferimento.

Nova Odessa, 27 de setembro de 2017.


VAGNER BARILON





PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA

VIA DE ACESSO NORTE KM 33, 0 - KM 34
CALCAREA - SAO PAULO

CNPJ 09060964010839 IE 239098607112

Extrato N°: 10928

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 01.626 427/0001-62

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL | UN | PR | VL | TP | PR | VL | ITEM | PR |
|------------------|-------|--------------------------|--------|------|----|--------|--------|----|----|----|---------------|------|-------|
| 000 | 1031 | Refri Coca Zero | Lata 1 | 0000 | UN | X | 6,500 | | | | | | 6,50 |
| | | (0,26) | | | | | | | | | | | |
| 000 | 1581 | Agua 500 ml | 1,0000 | UN | X | 4,900 | (0,20) | | | | | | 4,90 |
| 000 | 12089 | Espelho De Frango | 1,0000 | UN | X | 9,500 | (0,38) | | | | | | 9,50 |
| 000 | 6199 | Sanduche Croissant Misto | 1,0000 | UN | X | 17,900 | (0,72) | | | | | | 17,90 |
| 000 | 6199 | Sanduche Croissant Misto | 1,0000 | UN | X | 17,900 | (0,72) | | | | | | 17,90 |
| 000 | 6199 | Sanduche Croissant Misto | 1,0000 | UN | X | 17,900 | (0,72) | | | | | | 17,90 |
| 000 | 54861 | Molho Extra | 1,0000 | UN | X | 1,000 | (0,04) | | | | | | 1,00 |
| 000 | 4167 | Cafe Capuccino | 1,0000 | UN | X | 7,900 | (0,32) | | | | | | 7,90 |
| 000 | 1581 | Agua 500 ml | 1,0000 | UN | X | 4,900 | (0,20) | | | | | | 4,90 |
| 000 | 6199 | Sanduche Croissant Misto | 1,0000 | UN | X | 17,900 | (0,72) | | | | | | 17,90 |
| 000 | 18819 | Coxinha Sabores | 1,0000 | UN | X | 6,500 | (0,26) | | | | | | 6,50 |
| 000 | 54861 | Molho Extra | 1,0000 | UN | X | 1,000 | (0,04) | | | | | | 1,00 |
| 000 | 41076 | Bomba Sabores FA | 1,0000 | UN | X | 5,900 | (0,24) | | | | | | 5,90 |
| 000 | 7411 | Bolo Simples F1 | 1,0000 | UN | X | 6,500 | (0,26) | | | | | | 6,50 |
| 000 | 7411 | Bolo Simples F1 | 1,0000 | UN | X | 6,500 | (0,26) | | | | | | 6,50 |
| 000 | 1581 | Agua 500 ml | 1,0000 | UN | X | 4,900 | (0,20) | | | | | | 4,90 |
| 000 | 5698 | Pudim Sobremesa | 1,0000 | UN | X | 8,900 | (0,36) | | | | | | 8,90 |
| 000 | 12080 | Empada Sabores | 1,0000 | UN | X | 6,900 | (0,28) | | | | | | 6,90 |
| 000 | 7411 | Bolo Simples F1 | 1,0000 | UN | X | 6,500 | (0,26) | | | | | | 6,50 |
| TOTAL R\$ | | | | | | | | | | | 159,90 | | |
| Dinheiro | | | | | | | | | | | 200,00 | | |
| Troco R\$ | | | | | | | | | | | 40,10 | | |



PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA.

Carla Furini de Lucena, vereadora com assento nesta Câmara Legislativa, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer a concessão de adiantamento para pagamento de despesas com viagem de veículo oficial, com fundamento nas disposições contidas na Resolução n. 155, de 07 de julho de 2009. Para viagem a cidade de Piracicaba, para visita a Câmara Municipal, para conhecer Projetos voltados a mulher, no próximo dia 04 de outubro. Com saída desta Casa de Leis as 09h00.

Requeiro, ainda que o adiantamento seja concedido para cobrir despesas com assessora **Jacileide R. Oliveira**, e assessora de imprensa **Luciana de Luca**, e também do motorista, **Eduardo Brandão Gotardi**.

Termos em que
Pede deferimento

Nova Odessa, 13 de setembro de 2017.



CARLA FURINI DE LUCENA



PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

ABRILHADO, VOLTE SEMPRE

-Sistema E6SCaixa-

I P FERREIRA RESTAURANTE ME
RUA DO PORTO, 1917
CENTRO - PIRACICABA - 13400-830
CNPJ. 12633455000123 IE 535245858112

Extrato N°: 952
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor. G: 626.427/0001-62

| # COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$ | | | | | | |
|--|----------|--------|------|---------|--|--------|
| 001500 | REFEICAO | 1,0000 | UN X | 241,100 | | 241,10 |

TOTAL R\$ 241,10

Dinheiro 241 10

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 74,14
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 311912

04/10/2017 13:06:37

3517 1012 6334 5500 0123 5960 0311 9120 0095 2333 3745



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto A-100



PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

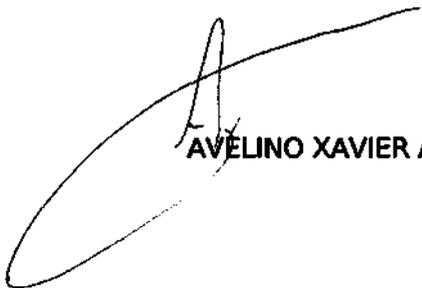
EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA.

Avelino Xavier Alves, vereador com assento nesta Câmara Legislativa, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer a concessão de adiantamento para pagamento de despesas com viagem de veículo oficial, com fundamento nas disposições contidas na Resolução n. 155, de 07 de julho de 2009. Para viagem a cidade de Monte Mor, para participar da **7ª Reunião do Parlamento Metropolitano da RMC**, no próximo dia 06 de outubro. Com saída desta Casa de Leis as 07h30.

Requeiro, ainda que o adiantamento seja concedido para cobrir despesas com os vereadores, **Carla Furini de Lucena**, **Sebastião Gomes dos Santos**, da assessora de imprensa **Luciana de Luca**, e também do motorista, **Eduardo Brandão Gotardi**.

Termos em que
Pede deferimento

Nova Odessa, 04 de outubro de 2017.


AVELINO XAVIER ALVES


05/10/2017



PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

BISTRO DO POSTO LTDA ME
AVENIDA JANIO QUADROS, 698 - SALA 01 - CENTRO - M
ONTE MOR - CEP: 13190000
CNPJ: 12449127000171 IE: 465013573119

EXTRATO No. 013783
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 01626427000162

#;COD;DESC;QTDE;UN;VL UN \$;(VL TR \$)*;VL ITEM \$

| | | | | | |
|-----|-----|-------------------------------|-------|--------------------|-------|
| 001 | 707 | FILET MIGNON AO MOLHO MADEIRA | 1,000 | UN x 69,90 (24,82) | 69,90 |
| 002 | 700 | PICANHA NOBRE 2P | 1,000 | UN x 84,90 (32,25) | 84,90 |
| 003 | 3 | REFRIGERANTES | 4,000 | UN x 4,50 (8,81) | 18,00 |
| 004 | 3 | REFRIGERANTES | 2,000 | UN x 4,50 (4,40) | 9,00 |

TOTAL R\$ 181,80
Dinheiro 181,80
Troco R\$ 0,00

02.03.04.03

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeD
IhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Mesa: 111/Pedido: 35802

** MSTI 16 - 99992-5599 - 99742-9881 **

Aplicativo: Bematech Misterchef 01.97.01 Serie:967
13108

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

32,87 Federal, 37,41 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP M2L5P8 (Conf. Le
i 12.741/12)

SAT No. : 000138564
06/10/2017 - 13:46:34

3517 1012 4491 2700 0171 5900
0138 5640 1378 3539 2302





PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

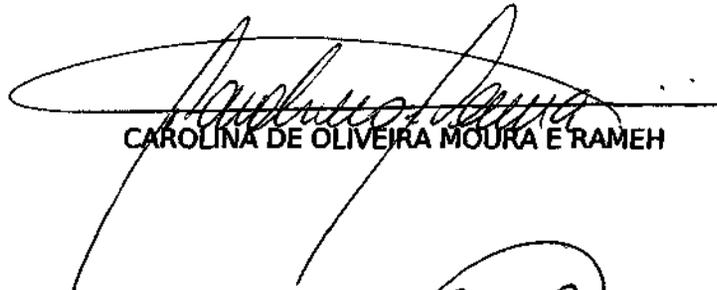
CAROLINA DE OLIVEIRA MOURA E RAMEH, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a concessão de adiantamento para pagamento de despesas com viagem de veículo oficial, com fundamento nas disposições contidas na Resolução n. 155, de 07 de julho de 2009, tendo em vista a reunião designada para o próximo dia 06 de outubro, às 10h, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, situada na Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 201, em São Paulo, para tratar de assuntos relacionados ao município de Nova Odessa e pedidos de emendas aos deputados estaduais.

A saída está prevista para as 07h.

Requeiro, ainda, que o adiantamento seja concedido para cobrir as despesas da vereadora e do motorista **EDUARDO ANTONIO BRANDÃO GOTARDI**.

Termos em que,
Pede deferimento.

Nova Odessa, 03 de outubro de 2017.



CAROLINA DE OLIVEIRA MOURA E RAMEH



Definição
04/10/2017



PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

ELASA
ELASA ELO ALIMENTAÇÔES A
AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL 201, 201
PARQUE IBIRAPUERA- SAO PAULO, SP
CNPJ: 03.300.974/0049-23 IE: 140327447114

Extrato N 052738
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.626.427/0001-62

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

01 9010100100 REFELCAO TODD DIA 0,522 UN 52,90:0) 27,81
02 9030100101 AGUA SEM GAS 500 ML 1 UN 4,00:0) 4,00
03 9030100700 COCA COLA LATA 350 ML 1 UN 5,60:0) 5,60
TOTAL R\$ 37,21
Dinheiro 50,00
Troco R\$ 12,79

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNa
Nota

No. venda: 9618-Ficha 626

Trib aprox R\$: 1,70 Fed, 5,25 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br

N:2LSP8

xValor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT N. 009097317

06/10/2017 - 11:59

3517 1003 3009 7400 4923 5900 0087 3170 5273 8:28 9970



Rua Ped
Caixa Pos

Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota',
disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

8866 - Fax: Ramal 240
STADO DE SÃO PAULO

=====NCR Colibri 8.5.1



PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

INSTITUTO MENSAGEIROS
AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL, 201
IBIRAPUERA - SAO PAULO - SP.
CNPJ: 02.530.487/0002-20 IE: 149.257.210.110
06/10/2017 12:44:28 CCF:266354 C00:270590
CNPJ/CPF Consumidor: 01626427000162

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD. | UN. | VL. | UNIT. | R\$ | ST. | A/T. | VL. | ITEM | R\$ |
|------------------|----------------|-----------------------|------|-----|---------|-------|-----|-----|------|-----|--------------|-----|
| 001 | 00000000000051 | Coca Cola Zero 350 ml | 1 | Un | 11 | 4,60 | | | | | | |
| 002 | 00000000000201 | Empada Integral | 1 | Un | 108,40% | 6,00 | | | | | | |
| 003 | 00000000001154 | Sonho de Valsa | 1 | Un | 11 | 1,20 | | | | | | |
| TOTAL R\$ | | | | | | | | | | | 11,80 | |

Dinheiro 20,00
TROCO R\$ 8,20
MD-5:28701270885d6157a817fd0ab1a369fd
Consumo da mesa 7: SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA D
E MESA

Trib aprox R\$: 0,00(0,00%) Federal, 0,00(0,00%)
Estadual, 0,00(0,00%) Municipal e 0,00(0,00%) Pr
odutos
Fonte:
i20 7f898 2882f 2c80e2 11ffc158 49a01 0e802 40f
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 Lj:001
DDDDDDDEECCJFIBB 06/10/2017 12:44:31
FAB:DR0811BR000000272210

INSTITUTO MENSAGEIROS
AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL, 201
IBIRAPUERA - SAO PAULO - SP.
CNPJ: 02.530.487/0002-20 IE: 149.257.210.110
06/10/2017 13:59:22 CCF:303566 C00:308276
CNPJ/CPF Consumidor: 01626427000162

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD. | UN. | VL. | UNIT. | R\$ | ST. | A/T. | VL. | ITEM | R\$ |
|------------------|----------------|-----------------------|------|-----|---------|-------|-----|-----|------|-----|--------------|-----|
| 001 | 00000000000051 | Coca Cola Zero 350 ml | 1 | Un | 11 | 4,60 | | | | | | |
| 002 | 00000000000203 | Contra Filé - prato | 1 | Un | 108,40% | 25,50 | | | | | | |
| TOTAL R\$ | | | | | | | | | | | 30,10 | |

Dinheiro 30,10
MD-5:81bc7c037ca751ba34ef3d976bf330d1
Consumo da mesa 1: SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA D
E MESA

Trib aprox R\$: 0,00(0,00%) Federal, 0,00(0,00%)
Estadual, 0,00(0,00%) Municipal e 0,00(0,00%) Pr
odutos
Fonte:
0ci 28fc8 2aea5 d74131 f6 5b80f8 f2e30 156c6 07e
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0002
DDDDDDDDAGHHJHBCF 06/10/2017 13:59:24V
FAB:DR0811BR000000272203



PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA.

Levi Rodrigues Tosta, vereador com assento nesta Câmara 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, para viagem a cidade de São Paulo, para participar da **Reunião com o vice governador Márcia França**, oportunidade na qual solicitaremos atenção para liberação de recursos para Nova Odessa. A reunião acontecerá no dia 9 de outubro. Não haverá necessidade de uso do veículo oficial, portanto, não há necessidade de o adiantamento ser concedido para cobrir despesas com motorista.

Termos em que
Pede deferimento

Nova Odessa, 06 de outubro de 2017.


LEVI RODRIGUES TOSTA

Deferido
06/10/2017




PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

DE

G. L. M. RIBEIRO JUNIOR LTDA ME
RUA NICOLAU SACLIARDI 506 PINHEIROS-SAO PAULO-05429-010
CNPJ: 02.101.648/0001-90 INSC. EST. 115389807146 IN:

Extrato No. 002838
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.626.427/0001-62

COD DESC QTD UN UL UN R\$ (ULTR R\$) UL ITEM R\$

001 00000000000026 coca cola 1 Un X 4 700 4,70

002 00000000000003 refrigerador 0,6000 Kt X 51,900 31,14

TOTAL R\$ 35,84

Dinheiro 50,00

Troco R\$ 14,16

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
02.01.04.03-Consulte o QRCode deste extrato através do App Debit
eNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox em R\$: 0,00(0,00%) Federal, 0,00(0,00%) Estadual, 0,
00(0,00%) Municipal e 0,00(0,00%) Produtos Fonte:

SAT No. 389686

09/10/2017 14:16:53

35171002101648000180590003896860026306005940



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na
nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)



PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

PRESTAÇÃO DE CONTAS
- ADIANTAMENTO -

Total do Empenho: R\$ 1.000,00

Empenho nº 349/2017

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

| Data | N. Fiscal | Empresa | Discriminação | Valor |
|-------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 28/09/2017 | 151392 | Pimenta Verde Alimentos Ltda | Lanches, refrigerantes e água | 159,90 |
| 04/10/2017 | 311912 | IP Ferreira Restaurante ME | 4 refeições | 241,10 |
| 06/10/2017 | 138564 | Bistro do Posto Ltda-ME | 5 refeições e refrigerantes | 181,80 |
| 06/10/2017 | 87317 | Elasa Elo Alimentação S.A. | 1 refeição, água e refrigerante | 37,21 |
| 06/10/2017 | 270590 | Instituto Mensageiros | Salgado, refrigerante e bombom | 11,80 |
| 06/10/2017 | 308276 | Instituto Mensageiros | 1 almoço e refrigerante | 30,10 |
| 09/10/2017 | 389686 | GLM Ribeiro Jorge Ltda ME | 1 refeição e refrigerante | 35,84 |
| | | | | |
| | | | Total Gasto | R\$697,75 |
| | | | Total da Devolução | R\$302,25 |

Responsável: *Lucimar D. M. Rodrigues*
LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES

Recebido e Conferido.

Nova Odessa 10 de outubro de 2017.

Maria Darcia Nogueira Silva
Maria Darcia Nogueira Silva
AUX. CONTÁBIL - OPERADOR C.P.D.



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| DATA | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| 09/10/2017 | ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 383 (Ref O.P.: 349 / 1) /0 | 5 |
| INTERESSADO | C.N.P./J.C.P.F | BANCO |
| 10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES | 123.743.458-07 | - |
| AGENCIA | CONTA | |
| - | - | |
| ENDEREÇO | CEP. | LOCAL DE ENTREGA |
| RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - CENTRO - NOVA ODESSA - SP | 13460-000 | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | PRAZO ENTREGA |
| OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0 | | |
| VALIDADE PROPOSTA | | |
| | | |
| ORGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | UNIDADE EXECUTORA |
| 01-CÂMARA MUNICIPAL | 01.01-LEGISLATIVO | 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL |
| FUNÇÃO | SUB FUNÇÃO | PROGRAMA |
| 01 | 031 | 0002 |
| PROJETO ATIVIDADE | CATEGORIA ECONOMICA | AREA DE ATUAÇÃO |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0 |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | |
| 01.110.00 - GERAL | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | |

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

| | | | |
|----------------|---------------|-----------------|----------|
| EMPENHO GLOBAL | O.P. ANTERIOR | VALOR ANULAÇÃO. | SALDO |
| 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| VINCULOS | | | CENTRO DE CUSTOS | | |
|--------------|-----------|----------|------------------|-----------|----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 1 | ORDINÁRIO | 1.000,00 | 1 | GERAL | 1.000,00 |
| TOTAL | | | TOTAL | | |
| 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |

| ITENS DA NOTA | | | | | | |
|---------------|--------|------------|---------|--|----------------|-----------------|
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 0 | 1,000 | UN | REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 383/0 | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 1.000,00 |

16/10/2017

CARLA FURINI DE LUCEMA
Presidente
CPF: 283.988.778-08

ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA
Contador
CRC 15P2203820-9

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA**CNPJ 01.628.427/0001-62
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|------------------------|---|--|-------------------|-----------------------------|--|
| DATA | 09/10/2017 | | | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | /0 | | FICHA Nº | 5 | |
| INTERESSADO | 10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES | | | C.N.P./J.C.P.F | 123.743.458-07 | | BANCO | - | |
| ENDEREÇO | RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - CENTRO - NOVA ODESSA - SP | | | CEP. | 13460-000 | | LÓCAL DE ENTREGA | - | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0 | | | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | | PRAZO ENTREGA | VALIDADE PROPOSTA | |
| ORGÃO | 01-CÂMARA MUNICIPAL | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01.01-LEGISLATIVO | | UNIDADE EXECUTORA | 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL | |
| PROJETO ATIVIDADE | 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | CATEGORIA ECONÔMICA | 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | FUNÇÃO | 01 | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 01.110.00 - GERAL | | | ÁREA DE ATUAÇÃO | 0 | | SUB FUNÇÃO | 031 | |
| PROGRAMA | 0002 | | | | | | | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|-----------|--------|--------|----------------|--------|--------|------------|---------|---------|
| DOTAÇÃO ATUAL | | | EMPENHADO | | | VALOR ANULAÇÃO | | | SALDO | | |
| 300.000,00 | | | 0,00 | | | 302,25 | | | 300.302,25 | | |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,25 | 0,00 | 0,00 |

| VINCULOS | | | CENTRO DE CUSTOS | | |
|--------------|-----------|---------------|------------------|-----------|---------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 1 | ORDINÁRIO | 302,25 | 1 | GERAL | 302,25 |
| TOTAL | | 302,25 | TOTAL | | 302,25 |

| ITENS DA NOTA | | | | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------|--------|------------|---------|--|--|----------------|---------------|
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | | |
| 1 | 0 | 1,000 | UN | REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 384/0 | | 302,2500 | 302,25 |
| TOTAL | | | | | | | 302,25 |

16/10/2017

CARLA EURINI DE LUCENA
Presidente
CPF: 283.988.778-05

ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA
Contador
CRC 15P220382/O-9

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA**CNPJ 01.626.427/0001-62
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

| | | | | |
|--|---|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| DATA | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | | | FICHA Nº |
| 09/10/2017 | ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 349 / 2 | | | 5 |
| INTERESSADO | C.N.P./J.C.P.F | BANCO | AGÊNCIA | CONTA |
| 10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES | 123.743.458-07 | - | - | - |
| ENDEREÇO | CEP. | LOCAL DE ENTREGA | | |
| RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - CENTRO - NOVA ODESSA - SP | 13460-000 | | | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO | PRAZO ENTREGA | VALIDADE PROPOSTA |
| OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0 | | 11/09/2017 | | |
| ORGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | UNIDADE EXECUTORA | FUNÇÃO | SUB FUNÇÃO |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | 01.01 - LEGISLATIVO | 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL | 01 | 031 |
| PROGRAMA | CATEGORIA ECONÔMICA | | ÁREA DE ATUAÇÃO | |
| 0002 | 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 0 | |
| PROJETO ATIVIDADE | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 01.110.00 - GERAL | | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | | |

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

| | | | | | | | |
|----------------|---------|---------------|---------|---------------|--------|------------------|--------|
| EMPENHO GLOBAL | | O.P. ANTERIOR | | VALOR DA O.P. | | SALDO | |
| 1.000,00 | | 302,25 | | 697,75 | | 0,00 | |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VINCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | |
| COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 | | | | |
| 0,00 | 697,75 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------|-----------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 1 | ORDINÁRIO | 697,75 | 1 | GERAL | 697,75 |
| TOTAL | | 697,75 | TOTAL | | 697,75 |

ITENS DA NOTA

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|--------|------------|---------|--|----------------|---------------|
| 1 | 0 | 1,000 | UN | REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 349/2 | 697,7500 | 697,75 |
| TOTAL | | | | | | 697,75 |

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

16/10/2017

CARLA FURIM DE LUCENA
Presidente
CPF 293.988.778-05

ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA
Contador
CRC 1SP2203820-9

RECIBO

RECEBI da(O) CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

A IMPORTANCIA DE seiscentos e noventa e sete reais e setenta cinco centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

NOVA ODESSA, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

Nome _____ RG _____

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA**

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

Prestação de Contas de Adiantamento

Data: 11/10/2017 08:45:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Número da Prestação: 11
Data da Prestação: 09/10/2017
Empenho: 349/0
Fornecedor: 10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES
Data da Emissão do Empenho: 11/09/2017
Data do Pagamento do Empenho: 11/09/2017
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 697,75
Valor Devolvido: 302,25

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

| Docto Fiscal | Série | Tipo | Docto Fiscal | Data | Valor Nota | Valor Glosado | Valor Considerado | Observação |
|--------------|-------|-------------|--------------|------------|---------------|---------------|-------------------|------------|
| 151392 | E | Nota Fiscal | | 28/09/2017 | 159,90 | 0,00 | 159,90 | |
| 311912 | E | Nota Fiscal | | 04/10/2017 | 241,10 | 0,00 | 241,10 | |
| 138564 | E | Nota Fiscal | | 06/10/2017 | 181,80 | 0,00 | 181,80 | |
| 87317 | E | Nota Fiscal | | 06/10/2017 | 37,21 | 0,00 | 37,21 | |
| 270590 | E | Nota Fiscal | | 06/10/2017 | 11,80 | 0,00 | 11,80 | |
| 308276 | E | Nota Fiscal | | 06/10/2017 | 30,10 | 0,00 | 30,10 | |
| 389686 | E | Nota Fiscal | | 09/10/2017 | 35,84 | 0,00 | 35,84 | |
| TOTAL | | | | | 697,75 | 0,00 | 697,75 | |



PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

10/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:26:16
782212272 0203
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

| | |
|----------------|--------------------|
| DATA | 10/10/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 78.221.227.200.203 |
| VALOR DINHEIRO | 302,25 |
| VALOR TOTAL | 302,25 |

=====

NR. AUTENTICACAO 1.015.C7A.676.883.C09
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.