

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

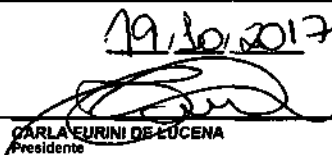

DATA	16/10/2017			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	/0		FICHA Nº	5	
INTERESSADO	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES			C.N.P./J.C.P.F	123.743.458-07		BANCO	-	
AGÊNCIA	RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - CENTRO - NOVA ODESSA - SP			CEP.	13460-000		LÓCAL DE ENTREGA	-	
CONDICÕES DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			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									

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
300.000,00			223.222,56			1.000,00			75.777,44		
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	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		1.000,00	TOTAL		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

19/10/2017

CARLA FURINI DE LUCENA
 Presidente
 CPF 293.988.778-05

ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA
 Contador
 CRC 156/2033210-9

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

DATA 16/10/2017	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 10	FICHA Nº 5
ORDEM DE PAGAMENTO, Nº 389 / 1		
INTERESSADO 10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	C.N.P./J.C.P.F. 123.743.458-07	BANCO -
AGENCIA -	CONTA -	
ENDEREÇO RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - CENTRO - NOVA ODESSA - SP	CEP. 13460-000	LOCAL DE ENTREGA -
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 16/10/2017
		PRAZO ENTREGA
		VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA 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 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 1.000,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VINCULOS			
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

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 IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

19.10.2017

[Signature]
CARLOS FORINI DE LUCENA
Presidente
CPF 293.888.778-05

[Signature]
ALEXANDRO LOVATTI CASASSOLA
Contador
CPF 15P220382/0-9

RECIBO
RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA
A IMPORTÂNCIA DE um mil reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

NOVA ODESSA _____ DE _____ DE _____

[Signature] *M. Rodrigues*

Nome _____ RG **20547946-7**

DESPESA PAGA **001**

BANCO _____

CONTA **9064-4**

CHEQUE Nº **212993**

BC Nº _____ **16/10/2013**



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, 16 de outubro de 2017.

Lucimar J. M. Rodrigues
Assinatura do Solicitante

Aprovo: [Assinatura]

-Presidente-

Autorizo: [Assinatura]

-Diretor Geral-

EMPENHO N°: 389177.

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, 16 de outubro de 2017.

RG n°. 20.547.946-7

C.P.F. n°. 123.743.458-07

Lucimar J. M. Rodrigues
Assinatura do Servidor

Comp 018 Banco 001 Agência 1513 DV X CI 7 Conta nº 9.084-6 C2 8 Série 001 Cheque nº 212993 C3 0 R\$ 1.000,00#

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

LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES ou a sua ordem.



NOVA ODESSA SP
00.000.000/3739-74
02-R ARISTEU VALENTE 265
CENTRO
Confeção: 08/2017

NOVA ODESSA 16 de Outubro 2017
Carla Furini de Lucena
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA-SP
CNPJ 01.626.427/0001-62
CLIENTE BANCARIO OESOE 11/2001
Carla Furini de Lucena
Presidente
Evandro Coev
Diretor Geral

000115139 01821299354 975000906463



PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA.

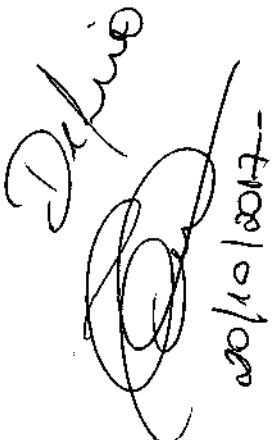
Vagner Barilon, vereador com assento nesta Câmara Legislativa, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer a concessão de adiantamento para pagamento de despesas com viagem de veículo oficial, com fundamento nas disposições contidas na Resolução n. 155, de 07 de julho de 2009. Para viagem a **São Paulo**, cede da **CODASP** para participar de reunião relacionada a convênio para treinamento de recuperação de estrada rural do município, no próximo dia 24 de outubro. Com saída desta Casa de Leis as 12h30.

Requeiro, ainda que o adiantamento seja concedido para cobrir despesas dos assessores **Robson Blanco Belmonte**, e do motorista **Eduardo Brandão Gotardi**.

Termos em que
Pede deferimento

Nova Odessa, 20 de outubro de 2017.


VAGNER BARILON


17/10/2017



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°: 28501
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 01.626.427/0001-62

#CODIGO DESCRICAO UNID QTD UN PREZVLTE R\$VAL ITEM R\$

00012089	Espetinho De Frango	1,0000 UN X 9,500		
(0,38)			9,50	
00012457	Esfifa de Tapioca	1,0000 UN X 6,900 (0,28)		6,90
0004167	Cafe Capuccino	1,0000 UN X 7,900 (0,32)		7,90
00054861	Molho Extra	1,0000 UN X 1,000 (0,04)		1,00
0006433	Tostex	1,0000 UN X 17,900 (0,72)		17,90
00018819	Coxinha Sabores	1,0000 UN X 6,500 (0,26)		6,50
00010119	Coca Zero Lata	1,0000 UN X 6,500		6,50
(0,26)			6,50	
00054861	Molho Extra	1,0000 UN X 1,000 (0,04)		1,00
00041076	Bomba Sabores FA	1,0000 UN X 5,900		5,90
(0,24)			5,90	
0005701	Doce Donuts	1,0000 UN X 5,900 (0,24)		5,90
0006433	Tostex	1,0000 UN X 17,900 (0,72)		17,90
00012026	Esfifa Sabores	1,0000 UN X 6,500 (0,26)		6,50
00010118	Refri Coca Cola Lata	1,0000 UN X 6,500		6,50
(0,26)			6,50	
00041083	Tortinha de Limao	1,0000 UN X 5,900 (0,24)		5,90
00041082	Torteleta de Maca	1,0000 UN X 5,900 (0,24)		5,90

TOTAL R\$ 111,70

Dinheiro 150,70

Troco R\$ 39,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

LANCHONETE: 11043089 CTRL: 2696
Numero da Loja 1400075
Quer ganhar um pão na chapa? Basta acessar
meupresente.smg.com e responder a pesquisa!
Sistema Linx Degust
www.linx.com.br
MD5:4C3608A534825EBF6FF17BB76BC11C9C
Trib aprox R\$: R\$ 4,47 Fed. R\$ 0,00 Est. R\$ 0,00 Mun.

SAT N°: 151392
24/10/2017 18:25:17

3517 1009 0809 6401 BR39 5000 0151 2696 0860 151392



PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

PRESTAÇÃO DE CONTAS

- ADIANTAMENTO -

Total do Empenho: R\$ 1.000,00

Empenho nº 389/2017

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data	N. Fiscal	Empresa	Discriminação	Valor
24/10/2017	151392	Pimenta Verde Alimentos Ltda	Salgados e bebidas	111,70
			Total Gasto	R\$111,70
			Total da Devolução	R\$888,30

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

Recebido e Conferido.

Nova Odessa 16 de 11 de 17.

Maria Darci R. Nogueira Silva
Maria Darci R. 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	16/11/2017			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		AGENCIA	-	
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 ECONOMICA	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		FUNÇÃO	01	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	01.110.00 - GERAL			ÁREA DE ATUAÇÃO	0				
ATIVO NÃO FINANCEIRO									
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									

EMPENHO GLOBAL	1.000,00			O.P. ANTERIOR	0,00			VALOR ANULAÇÃO	1.000,00			SALDO	2.000,00		
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	0,00	1.000,00	0,00				
VINCULOS						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

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 443/0	1.000,0000	1.000,00
TOTAL						1.000,00

21/11/2017

CARLA FORINI DE LUCENA
Presidente
CPF 293.988.779-05

ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA
contador
CPF 192.220.382-9

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

DATA	16/11/2017 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL, Nº 444 (Ref.: 389)			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	/0		FICHA Nº	5			
INTERESSADO	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES		C.N.P./C.P.F	BANCO	AGENCIA	CONTA					
ENDEREÇO			RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - CENTRO - NOVA ODESSA - SP		CEP.	LOCAL DE ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº			OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO ENTREGA		VALIDADE PROPOSTA		
ORGAO	01 - CÂMARA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTARIA	01.01 - LEGISLATIVO		UNIDADE EXECUTORA	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
PROJETO ATIVIDADE			2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		CATEGORIA ECONÔMICA		3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		ÁREA DE ATUAÇÃO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			01.110.00 - GERAL		ATIVO NÃO FINANCEIRO			PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO			VALOR ANULAÇÃO			SALDO		
300.000,00			0,00			888,30			300.888,30		
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	0,00	888,30	0,00

VINCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINARIO	888,30		1	GERAL	888,30	
TOTAL		888,30		TOTAL		888,30	

ITENS DA NOTA							VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1	0	1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 444/0			888,3000	888,30
TOTAL								888,30

21/11/2017

CARLA FURINI DE LUCESSA
Presidente
CPF: 83.888.778-05

ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA
contador
CRC 15P220382/0-9



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-82
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

DATA 16/10/2017	ORDEM DE PAGAMENTO.	Nº 389 / 1	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 -	AGENCIA -	CONTA -
ENDEREÇO RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - CENTRO - NOVA ODESSA - SP	CEP. 13460-000	LOCAL DE ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 16/10/2017	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 2061 - 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		888,30		1.000,00		888,30					
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	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			1.000,00			TOTAL			1.000,00		

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

21.10.2017

[Signature]
CARLA MURRI DE LUCENA
Presidente
CPF 293.988.778-04

[Signature]
ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA
contador
CRC 15P/2038210-9

RECIBO
RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA
A IMPORTANCIA DE um mil reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

NOVA ODESSA, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

**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: 17/11/2017 07:21:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Número da Prestação: 13
Data da Prestação: 16/11/2017
Empenho: 389/0
Fornecedor: 10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES
Data da Emissão do Empenho: 16/10/2017
Data do Pagamento do Empenho: 16/10/2017
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 111,70
Valor Devolvido: 888,30

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
151392	e	Cupom Fiscal	24/10/2017	111,70	0,00	111,70	
TOTAL				111,70	0,00	111,70	



PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

16/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:49:20
782217255 0046
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAM MUN DE NOVA ODESSA SP
AGENCIA: 1513-X CONTA: 9,064-6

=====

DATA	16/11/2017
NR. DOCUMENTO	78.221.725.500.046
VALOR DINHEIRO	888,30
VALOR TOTAL	888,30

=====

NR. AUTENTICACAO F,088,663,A7E,4FE,985
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.