

DATA 28/00/	2018 ORDI	EM DE	DAGA	MENT	·	N.	° 363 /	4					RESER	VA Ñ	PROCES	\$O Nº/RE	QUISIÇĀ	ÃO	- :	FICHANº "
INTERES	SÁDO								CNF				BANCO	AG	ENCIA		cc	ATAC		<u>. </u>
10171 ENDERE	- LUCIM	AR DE	SOUZ	A MUN	IZ RO	DRIG	UES		123	<u>.743</u>	3.458- <u>07</u>	C	EP	<u> </u>	TÉLEFO	NE	_ -			
RUA PE	EDRO BASS	ORA, 7	77/87	- CEN	TRO -	NOVA	ODESS					1.	3460-00	0			DBA7/	D ENTREG	^	
	ĂO MODALIDA! S/NÃO APLICÁ!						CONDIC	ÇÖES D	E PAGAMENT	0	28/09/20						VALIDA	ADE PROP	OSTA	
]= ^ĀŌ		•					ADE OR		TÁRIA			UNIDA	DE EXECU			F		SUB FUN	IÇÃO	PROGRAMA 0002
= 3 Cu ≛ To	Ó ATIMIDADE					CA	TEGORI	Á ECON			<u>-</u>				—		E ATUA	1		0002
. 2002 ≪ ดะครี พี ล์	manutençã ÇÃO DE RECU	DA C	ÂMARA 1	MUNICI	PAL_	3.	3.90.3	6.99	- OUTROS S	ERV:	IÇOS DE P	ACSS3	FÍSICA			0				
31.110	.00 - GERA	Ł													<u></u> .		<u></u>			
; ATIVO NI	ÃO FINANCEIR	iO.																		
PASSIVO	NÃO FINANCI	EIRO																		
EMPENH	O GLOBAL				O.P. ANT	ERIOR					VALOR DA O.	P.				SALDO	_			
CÖTA 1	COTA 2		1.00 COTA 3	00,00	COTA 4		COTA 5		0,0	0 C	COTA 7	COTA	4.8		1.000,<u>00</u> TA 9	COTA 1	0	COTA 11		0,00 COTA 12
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,0		0,00		0,00		1.000,00		0,00	1	0,00	0,00
 	: 			VÍNC	JLOS						T			CE	NTRO D	E CUS	TOS		_	
1	DESCRIÇÃO ORDINARIO							 -	1.000,0			DESCR GERAL						-	1	1.000,00
											ŀ									, i
:																				
i I																				ĺ
!	! !									Ì										
<u> </u>	TOTAL								1.000,0	QĹ.		TOTA	\L						<u>.</u>	1.000,00
i 	T-4-1								II ENS	UA	NOIA					1,,,,,				
ITEM	CÓDIGO 0		1,000		E ESPE			PARA	DESPESAS	CC	OM VIAGE	ns		_		VALO	2R UNIT	0,0000	VALOR	1.000,00
•	1*		.,000													į		,,,,,,,,		
		1	- 1		i											-				i
			- 1															!		
			1															į		į
			ſ		1											ĺ		i		į
																		ĺ		;
	:				İ															
i	,																			!
																		-		
	į	1									,					1		i		
																		i		
															•					
			Ì																	
	1															+		İ		
																		Í		į
	:																	ļ		
		ا	<u> </u>															•		
			7	_	TOT	AL	_		1 1									!		1.000,00
	1		ン					7 //			PAGUE	SE A II	MPORTAN	ICIA (CONSTANT	Ë DA PRE	SENTE I	NOTA DE E	MPEN	
	<i>[[]</i>	#				_	_/_	ff,	_//	İ										!
		N)	$\langle f \rangle$			11		U .	//	-										:
		W	\mathcal{U}_{-}	_		1/10		74		!									-	i
CARLA F	E LUC	ENA V			ALEXSA Contador	MDRO I	LOVATTI	CASAS	SOLA											
CPF_293_9	988 78-05	 /	<u>. </u>		CRC 1SP	220382/0)-9			<u>:</u>										
REGI 3 0		11										•	SPESA PA	AGA		00	1			:
.EE .ECR	.≜ (Շ×MAS TANCA DE un		IPAL DE : s	NOVA O	DESSA							BA	NCO _			_	7/1		-	
				TA F	. 41							co	NTA _				164		_	
CONSTA	INTE DESTE D	YOUMEN	NI U E NO	(A FISC	AL Nº _							СН	IEQUE Nº			<u> 8</u> 5	53	63	_	
PARA MA	NOR CLAREZA	FIRMO	O PRESE	NTE RE	CIBO									_				28 09	.10	
NOVA OF	DESSA,	DE.					DE					- 80	N°	-				<u> </u>		_
- /1	-	7	n Rin	1 :																
_KÛ	MMm	<u>}</u> [V	! KNO	MO	W															 .
Nome		/		- 1					RG	_		I.								



DATA					/						RES	ERVA			O NYRE	QUISIÇA	(O		FICHA Nº
28/09/ INTERES	2018 NOT/ SSADO	A DE E	MPENHO	ORD	<u> NARIO</u>	N°363	3	CNPJ	/C.P.F		BANC	o T/	/ 0 AGENC			Tëd	ONTA		<u>5</u>
10171	- LUCIM	AR DE	SOUZA M	UNIZ	RODRIG	JES		1 -	43.458-07		_		.				·		
ENDERE RUA P	iço Edro Basso	ORA. 7	7/87 - C	ENTR	O - NOVA	ODESS	:A - S	P			CEP. 13460~	000	T	ELEFO	NE				
EMAIL			.,				DE ENTR									PRAZO	ENTREC	iA	
LICITAC	ÃO MODALIDAI	DE Nº				CONDIC	OES DE	PAGAMENTO				-11-			_	VALID	ADE PRO	POSTA	
OUTROS	NÃO APLICÁ															į			
ORGÃO 01-CÂMA	A MUNICIPAL				UNID 01.03	ADE OR(-legisij	ÇAMENTA	ARIA			DADE EXE			PAL			\$UB FUI 031	NÇAO	PROGRAMA:
	O ATIVIDADE						A ECONO								AREA I	E ATUA			
	MANUTENÇÂ ÇÃO DE RECU		AMARA MUN	CIPA	<u>L</u> 3.	3.90.3	6.99 -	OUTROS SEF	WIÇOS DE	PESSO	DA FÍSI	CA			0				
	.00 - GERA																		
ATIVO N	ÃO FINANCÉIR	10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-															
248 5. √0	NÃO FINANCI	EIRO														-		-	
-+-75	<u> </u>			1					·						<u>_</u>				
J. AVA	C ATUAL		330.000,0	- 1	IPENHADO AI	NIERIOR		221.622,52	VALOR EMP	ENHAI	DQ.		1.00	00,00	SALDO				107.377,48
COTA 1	COTA 2		COTA 3	co	TA 4	COTA 5) (COTA 6	COTA 7		8 ATC		OTA 9		COTA 1		COTA 1	1	COTA 12
	0,00	0,00),0 // V	CUL	0,00 OS		0,00	0,00	0,4	20 }),60 C		900,00 100,000	E CUS	0,00 TOS	<u></u>	0,00	0,00
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			UUL				VAI OP	CÓDIGO	DES	CRICÃO		_1411	, <u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>					VALOR
1	ORDINARIO			-				1.000,00		GER			-						1.000,00
																			į
							,												
									i ! !										!
									ļ	į								j	
	TOTAL							1.000,00		TO	TAL								1.000,00
								ITENS D	A NOTA										
ITEM	CÓDIGO				ESPECIFICAÇ		DEDS 1		COM TITLE	DNIC			<u> </u>		VAL	OR UNIT		VAL <u>O</u>	1 000 00
1	0		1,000 un	1	ADTANIAM	ENTO	PAKA .	despesas	COM VIAG	ENS						7.000	0,0000		1.000,00
															1		į		
															1		ļ		
		l													1				!
			ĺ	ĺ											í		1		Í
		İ	İ	ļ											İ				
																			:
		!		i													j		
			İ																!
		:	1																
		ì	1	1															!
		•	1														ŀ		:
				į													İ		
	i														1				;
																	İ		
				!													İ		
	!																ł		:
	1																ļ		į
			$\overline{}$	١,	TOTAL		1	1	•						ĺ		į		1.000.00
		1	- \ 		IOIAL		/ //	//									<u>-</u>		1.000,00
		\perp / \perp					Un.	_//											į
		₹.	Τ		<i></i>	17	11	7							_				
	_ /// [1/1	\cup				7	-											:
CARLA I	URIN DE LUC	ENA		ĀL	EXSANDRO I	OVATTI	CASASS	OLA											;
CPF 293.	96677 -05	$\perp \! \perp \! \perp$		CB	nta#6r CASP220382/0	-9					•								
	/ \\	/, I		/	•														
		// 1																	
	\sim	1																	

MOVA ODESS.

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 Fisica

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, 28 de retembro de 2018. Autorizo: Lymn-Coral Aprovo: EMPENHO N°: Recepi do Setor de Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, a importância 4.000,00 referente ao adiantamento acima solicitado. Comprometo-me a prestar contas ao término do prazo de aplicação.

NOVA ODESSA, 28 de setembro de 2018.

RG nº. 20.547.946-7

	Comp 018 III	Banco 001 1001	Agenci 1515 IGN		√ C1 7 2	Conta 9,064 9,064			Série 300 300	Cheque N.o 655363 <u>Esses</u>	C3 7 12	R\$I.	000,0	0#	
	Pague por chéque a	este quantia d	۳ <u>۰</u>	MIL	REAIS	米末米末米	*****	****	(京京東京)	《苏京本宋 宋 宋 宋 宋 宋 宋	本家本	***	****	****	*****
050719-H	374	RÉKÉR	完成年 章	袁承宋章	岩龙岩岩岩	****	*****	****	TERRE	********	*	坐放放放	****	出京宋朝	**********
\$ 5	a	أسسا	<u>Cime</u>	a de	SOUZA	MUNIZ	R5DR:	IGUES	5	<u> </u>				ou à	sua ordem
•								[અ[JVA DI)E559-7256	Æ	etem	bro	d	_{le} 2018
;	⊗ B/	NCO	DO	BRAS	SIL		K		nia		$\int_{\mathcal{M}}$	UVC	<u>~</u>		
		55A 0/3739.74 Valente 2					(CNP)	01.626.4	CIPAL DE NO 127/0001-62 ARIO DESDE		,				
	CENTRO CONFECCAO	: 07/2018					C	aria F	T urini d Preside	le Lucena nte		ŧ	UW Evano	w√√ dro Co	No/ sev
	881 (!!	189.d.d.	## 1. **	#! 7 .	C1:1.53		::35:4:	449.53	s:enene	9 69 69 63 6 2 68	الان ال		Diret	or Ge	ral

:

.



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

EXCELENTÍSSIMO SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA.

Evandro Coev, Diretor 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 do motorista Eduardo Antonio Brandão Gotardi, a ARTESP São Paulo, para fazer a renovação da isenção dos carros da Câmara Municipal nos pedágios.

A ARTESP fica localizada na Rua Iguatemi nº 105, Itaim Bibi São Paulo, no dia 05 de outubro com saída desta Casa de Leis as 7h00.

Termos em que Pede deferimento

Nova Odessa, 04 de outubro de 2018.

EVANDRÒ GOEV



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Nova Odessa - SP



MENTA VERDE ALIMENTOS LIDA

NIDE ACERSO I KORTE PATUC, O I PMILA NICAREA I SACIENULO PJ U0060964010939 E 209039807113

Extrato N": 44442 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

. I // UF J / on umidar 01 825 425/00/1-62

# 10 PORT COTORNAL IN SERVETS BEEL TO HEW RE	
201 1018 Refmi Coca Cola Lata	
1 0000 UN X 5,500	5,50
102 12089 Espetinho De Franço	
1 0000 UH X 9,500	9.50
003 6199 Sanduiche Croissant Misto	
1,0000 UN X 17,900	17,90
004 7894900530001 Agus s Gas 500mt	
1 0000 UN X 4,900	4,90
YOTAL RS	38,80
Cartão de Débito	38.80
A L. F. C. M. A. C. C. A. E. C. C. CONTENDED BY TEC	

GENERAVAQUENDO CONTRIBUINTE

RESTAURANTE BUFFET 11045557 CTRL: 1009 Numero da Loja 1400075

Quer ganhar um pão na chapa? Basta acessar meupresente.sing com e responder a pesquisa NSU: 4049390

Sistema Linx Degust www.linx.com.br

MD5/A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

SAT N°: 480505 06/10/2016 10:39 33





finishite o QR Code pelo appoativo. "De olho na nota": dispunivel na AupStore (Apple) a PlayStore (And/old)



LICTACAG MODALIGADE N° OUTROSAÑAG APLICAVEL 10 UNIDADE ROPORDATA UNIDADE ROPORDATA UNIDADE ROPORDATA UNIDADE ROPORDATA UNIDADE ROPORDATA PURICAO SUB FUNÇÃO SU	DATA										RESERV	VA Nº ∶ PROCES	SO Nº/REQUISIQ	ÃŌ	FICHA Nº
CONTA	29/10/2	2018 ANU	LAÇÃO	PARCIAL/T	QTAL.	. Nº 40	3 <u>(Re</u>	f.: 363)				i/0			
BEREFERD MAN PERDO BASSORA, 77/87 - CENTRO - NOVA ODESSA - SP INDIA PERDO BASSORA, 77/87 - CENTRO - NOVA ODESSA - SP INDIA PERDO BASSORA, 77/87 - CENTRO - NOVA ODESSA - SP INDIA PERDO BASSORA, 77/87 - CENTRO BASSORA DE PERDO BASSORA DE PERDO BASSORA DE PERDO BASSORA DE PERDO BASSORA DE PERDO BASSORA DE PERDO BASSORA PERDO BASSORA DE PERDO BA										i	MCO	AGENCIA		ONTA	
SERIA PEROP BASSORIA, 77/87 - CENTRO - NOVA ODESSA - SP 13460-000			IAR DE	SOUZA MUN.	IZ RO	DRIGUES		123.7	<u> 43.458-</u>			TELES			
CONDICOS DE PAGAMENTO		•	ORA, 77	/87 - CENT	rro -	NOVA ODES	ŞA - SP								
OUROS DESCRIÇÃO OUROS	EMAIL		· ·							<u> </u>			PRAZ	O ENTREGA	
OUROS DESCRIÇÃO OUROS	COUTAG	MANORALIO.	NDE NO			COND	OXES DE C	ACADENTA.						ADE DOOD	NOTA .
ORGAD UNIQUE COLORS SERVICES S						COND	IÇUES DE I	AGAMEN: U					VALI	ADE PROP	JSIA
PROJECT ATVINDED 1. CONTROL OF RECURSIONS 1. 10.00 - GRAND MENICIPAL 1. 3. 90 .96 .99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA 1. 10.00 - GRAND MENICIPAL 1. 10.00 - GRAND	ORGÃO					UNIDADE OF	RÇAMÊNTÂ	RIA		UNIDADE	EXECL	ITORA	FUNÇÃO	SUB FUNC	AO PROGRAMA
2001 - PANUTENCE OR CAMPAR HENCOTRAL 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA 0										01.01.01	- CÀMAI	RA MUNICIPAL	01	031	
DESTRAÇÃO DE RECURSOS 1.10:.00 - GEPAL 1.70:A1 COTA 2 COTA 2 COTA 30,000,00 COTA 30,000 CO											·			AÇÃO	
101.110.00 - GERAL **TATION MODERNACERO** **PASSINO NAO FINANCERO** **COTAT		-		MARA MUNICI	PAL	3.3.90.	36.99 -	OUTROS SEF	WIÇOS I	E PESSOA F	ISICA		0		·
ALTONOMO FRANCERO															
COTAL 330,000,00 EMPENADO 0,00 0,00 COTA 0,00 0,0														·	
COTAL 330,000,00 EMPENADO 0,00 0,00 COTA 0,00 0,0															
330,000_00	PASSIVO	NÃO FINANC	EIRO												
330,000_00	c of A 25	O ATHAI			ENADENIS	IADO		·	UAT YES	MUU ACAO			' SAL DO		
COTA 2 COTA 3 COTA 4 COTA 5 COTA 5 COTA 5 COTA 6 COTA 6 COTA 6 COTA 7 COTA 6 COTA 10 COTA 11 COTA 11 COTA 12 COTA 12 COTA 11 COTA 12 C	E S MYA	OATOME	3		CIAIL C1AL	ADO		0.00		INGENÇAC		961 20			330 961 20
VINCULOS VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR SET.20 1 DESCRIÇÃO VALOR SET.20 1 SET.20 1 TOTAL TOTAL SET.20 1 TOTAL SET.20 ITENS DA NOTA TOTAL SETERATIVE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE 961,2000 961,2 961,2 TOTAL	COTA 1	: COTA	2 10		COTA 4	. COTA	5 C	OTA 6	COTA 7	COTA 8	_	COTA 9		COTA 11	
TOTAL Set.20 TOTAL Set.20		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		oj i	0,00
TOTAL 961.20 TOTAL 961.20 TOTAL 961.20 TOTAL 961.20 TOTAL 961.20 TOTAL 961.20 TOTAL 961.20 TOTAL 961.20 TOTAL 961.20 TOTAL 961.20 TOTAL 961.20 TOTAL 961.20 TOTAL 961.20 TOTAL 961.20 961.20 961.20 961.20 961.20 961.20 961.20 961.20 961.20				VINCU	ILOS							CENTRO D	E CUSTOS		
TOTAL 961.20 TOTAL 961.20 TOTAL 961.20 TOTAL 961.20 TOTAL 961.20 TOTAL 961.20 TOTAL 961.20 TOTAL 961.20 TOTAL 961.20 TOTAL 961.20 TOTAL 961.20 TOTAL 961.20 TOTAL 961.20 TOTAL 961.20 961.20 961.20 961.20 961.20 961.20 961.20 961.20 961.20	CÓDIGO	DESCRIÇÃ	0				Ī	VALOR	CÓDIGO		ÃO.	-			VALOR
TEM CODIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO 1,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE 961,2000 961,3 ADIANTAMENTO 403/0 TOTAL 10 A SIRPIN DE LITERA A LEYAMORO LOVATICASASOLA	1						1								961,20
TEM CODIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO 1,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE 961,2000 961,3 ADIANTAMENTO 403/0 TOTAL 10 A SIRPIN DE LITERA A LEYAMORO LOVATICASASOLA							!								i
TEM CODIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO 1,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE 961,2000 961,3 ADIANTAMENTO 403/0 TOTAL 10 A SIRPIN DE LITERA A LEYAMORO LOVATICASASOLA							:								
TEM CODIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO 1,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE 961,2000 961,3 ADIANTAMENTO 403/0 TOTAL 10 A SIRPIN DE LITERA A LEYAMORO LOVATICASASOLA							:			!					!
TEM CODIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO 1,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE 961,2000 961,3 ADIANTAMENTO 403/0 TOTAL 10 A SIRPIN DE LITERA A LEYAMORO LOVATICASASOLA		:					;			i					i
TEM CODIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO 1,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE 961,2000 961,3 ADIANTAMENTO 403/0 TOTAL 10 A SIRPIN DE LITERA A LEYAMORO LOVATICASASOLA		:													i
TEM CODIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO 1,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE 961,2000 961,3 ADIANTAMENTO 403/0 TOTAL 10 A SIRPIN DE LITERA A LEYAMORO LOVATICASASOLA															1
TEM CODIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO 1,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE 961,2000 961,3 ADIANTAMENTO 403/0 TOTAL 10 A SIRPIN DE LITERA A LEYAMORO LOVATICASASOLA		TOTAL					L	961.20	i	TOTAL					961,20
TOTAL 1,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE 961,2000 961,200								ITENS D	A NOTA						,,
TOTAL 1,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE 961,2000 961,200	ITEM	CÓDIGO	QUANTID	ADE UNIDADE	EI ESPE	CIFICAÇÃO	·						VALOR UNI	TÁRIO V	ALOR TOTAL
TOTAL 961,2	<u></u> 1						BAIXA D	E RESPON	SABILI	DADE DO E	MPEN	HO DE			961,20
BRIA ELIPINI DE L'UCENA	-		-7											,	***,
BRIA ELIPINI DE L'UCENA		:	:	!									ĺ		
BRIA ELIPINI DE L'UCENA		i	i	İ											
BRIA ELIPINI DE L'UCENA			-	ļ											
BRIA ELIPINI DE L'UCENA			}	į	:										
BRIA ELIPINI DE L'UCENA			1		:								i		
BRIA ELIPINI DE L'UCENA		į	:	ŀ	!									:	
BRIA ELIPINI DE L'UCENA		:	1	:										į	
BRIA ELIPINI DE L'UCENA			!	į	i										
BRIA ELIPINI DE L'UCENA			;											İ	
BRIA ELIPINI DE L'UCENA			1	1										ĺ	
BRIA ELIPINI DE L'UCENA					:								į.	ļ	
BRIA ELIPINI DE L'UCENA			!	!	:								1	'	
BRIA ELIPINI DE L'UCENA			1	1	1								:	1	
BRIA ELIPINI DE L'UCENA				i	i								!		
BRIA ELIPINI DE L'UCENA		i	:										i		
BRIA ELIPINI DE L'UCENA		i	ļ	!									!	!	
BRIA ELIPINI DE L'UCENA		: :		!											
BRIA ELIPINI DE L'UCENA		! :		!	:								į į		
BRIA ELIPINI DE L'UCENA			ļ	!	:									i	
BRIA ELIPINI DE L'UCENA		·	Ĺ					1 /7						i 1	
ARLA FURINI DE LUCENA ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA control control CBS 18P220382/O-9 CBS 18P220382/O-9			<u> </u>	. <u>i</u>	TOT	<u> AL</u>		/_						i	961,20
ARLA FURINI DE LUCENA ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA control control CBS 18P220382/O-9 CBS 18P220382/O-9		\sim	1				/ //								
ARLA FURINI DE LUCENA ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA contesto contesto CRY 18P220382/O-9 CRY 18P220382/O-9						_ <i></i>	-f _# -	<i>4/</i>							
ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA desidante contesto E 293,988 275.05 CB 15P220382IO-9	-{{//-						16(-1	/							
ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA contror contror CBS 15P220382/0-9	X /						グサ	-							
Control contro	ARLA F	URINI DE LUI	CENA		ALEXSA	NDRO LOVATT	CASASSE	DLA							
	President	• /			contailor CBC 180	22038210.9	,								:
	7		•		AGE INE	204504 <u>117.1</u> 2									
	1	1													



0474 20/40	/2048: OBI	DEM DE PAG	AMENT	D. Nº 363	12		! RESER	VA № PROC 1/ 0	ESSO NYRI	:UUISIÇI	AU	÷FICHAN* ∔5
INTERE	SSADO				CNPJ		BANCO	AGÉNCIA		i	ONTA	10
1017 ENDER		MAR DE SOU	ZA MUNI	Z RODRIGUES	<u> 123.7</u>	43.458- <u>07</u>	<u> </u> CEP	TELE	FONE	<u> </u>		·
	PEDRO BAS	SORA, 77/87	- CENT	RO - NOVA ODE			13460-00			10047	A FUTBERA	
ÉMAIL				: LOC/	AL DE ENTREGA					PRAZ	O ENTREGA	
	ÇÃO MODALID S/NÃO APLIC			CON	DIÇÕES DE PAGAMENTO	:				VALID	ADE PROPOS	ΓA
ORGAC		AVEL - 7U			RÇAMENTÁRIA	28/09/2	UNIDADE EXEC			UNÇÃO	SUB FUNÇÃ	O PROGRAMA
	ARA MUNICIPAL TO ATIVIDADE	<u> </u>	<u>_</u>	01.01-LEGI	SLATIVO RÍA ECONÓMICA		01.01.01 - CÂMA	RA MUNICIPAL		M DE ATUA	031	0002
		ÃO DA CÂMARA	MUNICIE		.36.99 - OUTROS SEI	RVIÇOS DE P	essoa física		0	JE ATOP	4040	
	NAÇÃO DE REC 0.00 - GER					,						
	NÃO FINANCE											
PASSIV	O NÃO FINAN	ČEIRO										
EMPEN	HO GLOBAL	4.0	00,00	P ANTERIOR	961,20	VALOR DA O	Р	38,	SALDO			0,0
COTA 1		2 COTA	.3 .0	OTA 4 COTA	S COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA		COTA 11	COTA 12
	0,00 ;	0,00	0,00 VINCU	0,00	0,00	0,00	0,00	CENTRO	DE CUS	38,80 20T	0,0	0,0
CÓNIGO	O DESCRIÇÃ		VIII 0 0		VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	OLIVING	DE 000			VALOR
1	ORDINARI				38,80		GERAL					38,80
											:	
					j						j	
						'						
	TOTAL	_			_⊥38,80 ITENS D	A NOTA	TOTAL	<u> </u>				38,80
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO					- VAL	OR UNIT	TÁRIO VAL	OR TOTAL
1	0	1,000		REFERENTE A	BAIXA DE RESPON	SABILIDAD	E DO EMPEN	HO DE	1		8,8000	38,80
	:	i		ADIANTAMEN'	ro 363/2				:		:	
	:	i										
	!		!	:					:			
	•											
				:								
		!		į					ļ		į	
		· !	í								ĺ	
	:			i					:			
			į								į	
									1		:	
			:									
		!									;	
			!									
											i	
											! !	
					_				:			
		<u>i </u>	<u>i </u>	TOTAL								38,80
				,	/// //	PAGUE	-SE A IMPORTAN	CIA CONSTA	NTE DA PRE	SENTE	NOTA DE EMPI	ENHO
		$\overline{}$			// -//							
1		ユ ノ		M	$u \varphi$							
CARNA	FURINI DE LU	RENA)	— <u> </u>	LEXSANDRO LOVAT	TICASASSOLA							
Presider CPF 293	FURINI DE 1.U 988.778-05		c	Ontador RC 18P220382/O-9	:							
RECIBO		<i> </i>				•	DESPESA PA	AGA.				
RECEB	Lda(a) CAMAI	RA MUNICIPAL D					BANGO _					
A IMPO	RTANCIA DE U	'inta e oito reais e	ortenta cent	avos			: CONTA _					i
CONST	ANTE DESTE	DOCUMENTO E N	IOTA FISCA	L Nº			CHEQUE Nº					
PARA N	MAIOR CLAREZ	A FIRMO O PRES	SENTE REC	IBO			ļ	 -				
NOVA-C	ODESSA.	DE					BC Nº				//_	
NOVAC												
							<u> </u>				-	
Nome					RG							



DATA 29/10/	2018 AND	LAÇÃO DE		DE PA	GAMENTO	No 44	D2 (Ref C	D · 35	3 / 41		RESERV	/A № PROCES	SO Nº/REQU	ISIÇÃO		FICHA Nº
INTERES	SADO					<u>, 14 - 44</u>	CNPJ	C P F	5. U	BA	NCO	AGENCIA		CONTA		<u></u>
		AR DE SOU	ZA MUNI	Z ROD	RIGUES		123.7	<u>43.458-</u>	07	CEP		- TELEFO	ME]-		
ENDERE	•	ORA, 77/87	- CENT	RO - 1	OVA ODESS	A - 8	:P				60-000		NE			
EMAIL		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			LOCAL				·u				P	RAZO ENTRE	GA	
		D.S. 1.10				3500								ALIGABE DOC	SOCTA	
	ÃO MODALIDA S/NÃO APLICÁ				CONDIC	CES DE	PAGAMENTO						Į V	ALIDADE PRO	PUSTA	
ORGÃO		.,,			UNIDADE OR		ARIA			NIDADE	EXECU	TORA	FUN	ÇÃO SUBFL	JNÇÃO	PROGRAMA
_	A MUNICIPAL			i	01.01-LEGISL				0	1.01.01	- CÁMAP	A MUNICIPAL	01	031		0002
	O ATIVIDADE	io da câmara	MINITOTE	on r	CATEGORIA		DMICA · OUTROS SEP	WICOS I	10 000	eor e	terca		AREA DE A	TUAÇAO		
	ÇÃO DE REC		MONICIE	-	3.3.30.3	0.33	OUTROS SEA	- TÇ03	, e e e e	SOA F	101(-			•		
01.110	.00 - GERA	AL.													_	
ATIVO N	AO FINANCEI	RO														
PASSIVO	NÃO FINANO	EIRO	 -													
EMPENH	O GLOBAL			PANTE	RIOR			VALOR	NULAÇ	OAC			SALDO			
COTA 1	· COTA		00,00	OTA 4	COTA 5		0,00 COTA 6	COTA 7		COTA 8		1.000,00 COTA 9	COTA 10	COTA	1	2.000,00 COTA 12
CO.A.	0,00	0,00	0,00	ZOIA -	0,00	0,00	0,00		0,00	QQIA 0	0,00				0,00	0,00
			VINCU	LOS	<u>i</u>							CENTRO D	E CUSTO	S		
CODIGO	DESCRIÇÃO					i	VALOR	CÓDIGO	D	ESCRIÇA	ÃO					VALOR
	ORDINARI						1.000,00			ERAL						1.000,00
									;							
															!	
									:							
									·							
	1								;						:	
	<u> </u>								i_							
	TOTAL					L	1.000,00 ITENS D	A NOT		OTAL					- !	1.000,00
	-						TICHS D	H 1017							-	
TEM	CÓDIGO	QUANTIDADE				3 T 1/2 B								UNITÁRIO		R TOTAL
*	0	1,000	UN		ANTAMENTO		DE RESPON	PARILL	DADE	DO E	MERM	IO DE	. 1	.000,0000	<u> </u>	1.000,00
		1				-02,	•						:			
		[į										i		ļ	į
		:	:										:		}	!
				:											ì	
		į	!													:
		į													i	
	:															
		į														
	i	i	j	!												:
		l	!	!									-		<i>!</i>	;
		1	i	:												
			!													
			!	:											İ	;
	•	:		;									1			
		:		:												
			!				. 0								!	
			L	TOTA	<u>L</u>	<u> </u>	<u></u>						i			1.000,00
	X	ノ				//										
1						L:/_	/ -/									
	1	4		11	1 1	$\mathcal{A} \bigcup$	t/			- -						i
\mathcal{L}	$\sqrt{\nu}$	\mathcal{X}		_!'/		/										
SARVA F	URINI DE LUC	ENA \	Ā	LEXSAN ontador	DRO LOVATTI	CASAS	SOLA									
F-12	88.778.05			AC 1SP22	0382/0-9		<u>-</u>									j
Π		ì	/													
M		- 1														

HOVA ODESS

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

PRESTAÇÃO DE CONTAS -ADIANTAMENTO-

Total do Empenho: R\$ 1.000,00

Empenho nº 363/2018

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data	N. Fiscal	Empresa	Discriminação	Valor
06/10/2018	480505	Pimenta Verde	Salgados e	38,80
<u></u>		Alimentos Ltda	refrigerantes	
			Total Gasto	R\$ 38,80
			Total da Devolução	R\$961,20

Responsável: Auciman & M. Rodrigues
LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES

Recebido e Conferido.

Nova Odessa 29 de outubode 2018.

Maria Pardi R. Nogueira Silva AUX. CONTÁBIL - OPERADOR C.P.D.

MOVA ODESSA

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

29/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:13:15
782211736 - BANCO DO BRASIL - 11:13:15
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA
NR. DOCUMENTO
VALOR DINHEIRO
VALOR TOTAL

NR. AUTENTICACAO

OCONTA:
9.064-6
29/10/2018
78.221.173.600.013
961,20
961,20

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.