

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

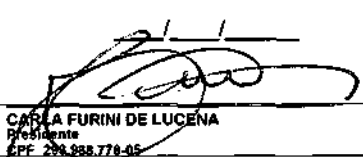
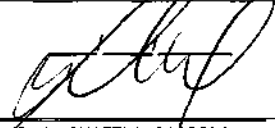
CNPJ 01.626.427/0001-62
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13460-000

DATA 05/02/2018		NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº53			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	
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			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									

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
330.000,00			37.450,72			1.000,00			291.549,28		
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	1.000,0000	1.000,00
TOTAL						1.000,00

 CARLA FURINI DE LUCENA Presidente CPF 298.988.778-05	 ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA Contador CRC 15P270382/O-8
--	--

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

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


DATA 05/02/2018		ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 53 / 1			PROCESSO Nº REQUISIÇÃO /0		FICHA Nº 5			
INTERESSADO 10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES				C.N.P./C.P.F. 123.743.458-07		BANCO		AGÊNCIA		
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 05/02/2018		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 GLOBAIS			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	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DESPESAS COM VIAGENS	1.000,0000	1.000,00
TOTAL						1.000,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO


CARLA FURINI DE LUCENA
 Presidente
 CPF: 283.982.778-05


ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA
 Contador
 CRC 1SP220382/O-8

RECIBO
 RECEBI da(O) 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 _____

DESPESA PAGA
 BANCO 001
 CONTA 9064-6
 CHEQUE Nº 855262
 BC Nº 05.02.18

Nome _____ 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, 05 de fevereiro de 2018.

Lucimar S.M. Rodrigues

Assinatura do Solicitante

Aprovo:

Carla Furlini de Luccia
-Presidente

Autorizo:

Emmanuel
-Diretor Geral-

EMPENHO N°: 53118.

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, 05 de fevereiro de 2018.

RG n°. 20.547.946-7

C.P.F. n°. 123.743.458-07

Lucimar S.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 855262 2 R\$ 1.000,00-

Pague por este cheque a quantia de (HUM MIL REAIS)

e centavos acima

a LUCIMAR DE SOUZA MNIZ RODRIGUES

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA ODESSA
00.000.000/3739.74
R. ARISTEU VALENTE 265
CENTRO
CONFECCAO. 11/2017

NOVA ODESSA 05 de fevereiro de 2018

Carla Furini de Lucena

CAMARA 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

000015130001626427000162

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1513 X 7 9.064-6 8 800 855262 2 R\$ 1.000,00-

Pague por este cheque a quantia de (HUM MIL REAIS)

e centavos acima

a LUCIMAR DE SOUZA MNIZ RODRIGUES

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA ODESSA
00.000.000/3739.74
R. ARISTEU VALENTE 265
CENTRO
CONFECCAO. 11/2017

NOVA ODESSA 05 de fevereiro de 2018

Carla Furini de Lucena

CAMARA 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

000015130001626427000162



PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

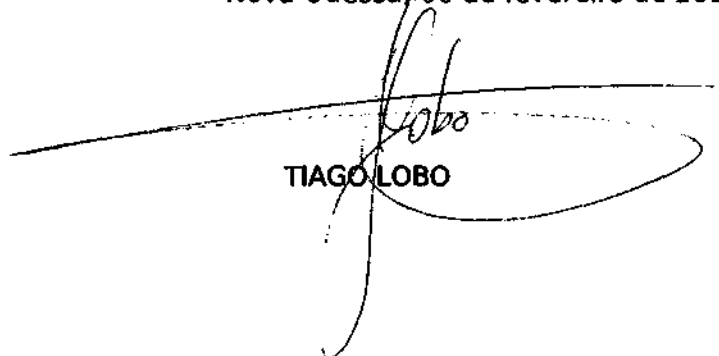
EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA.

Tiago Lobo, 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**, ao gabinete do Deputado Orlando Silva, em reunião para solicitar verba para reforma do Ginásio de Esportes "Jaime Nércio Duarte" no município de Nova Odessa, no próximo dia 08 de fevereiro. Com saída desta Casa de Leis as 08h30.

Requeiro, ainda que o adiantamento seja concedido para cobrir despesas do assessor Marcos A. Jesus, e do motorista Eduardo Brandão Gotardi.

Termos em que
Pede deferimento

Nova Odessa, 06 de fevereiro de 2018.



TIAGO LOBO

Ofício

Nova Odessa, 01 de fevereiro de 2018.

Excelentíssimo Senhor:

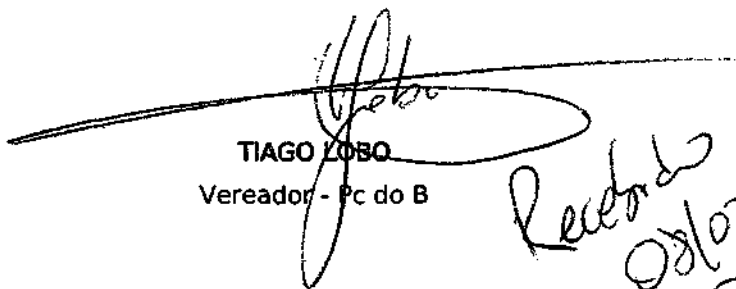
Tem esta a Finalidade de Solicitar de Vossa Excelência os Bons Préstimos no sentido de Realizar Gestões Junto ao Ministério do Esportes para Viabilizar a Reforma do Ginásio de Esporte do Santa Rosa na Cidade de Nova Odessa, para a Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer.

Porém, a Proposta Supracitada, Visa Promover a Saúde, Desenvolvimento do Exercício da Cidadania abrangendo a População de Todas as Idades, incentivando a busca pela Convivência Comunitária, Inclusão Social, Além do Acesso a Diversas Atividades Socioeducativas.

Contudo, se faz necessários Conferir Melhor o Atendimento que Proporcionará aos Municípios os meios para o Bem-estar Físico, assim incentivará a Prática de Atividades Esportivas e Lazer.

Todavia, Somente a Vontade da População Novaodessense Expressada através dos Poderes Executivo e Legislativo não está sendo o Suficiente para Conquistar esse Almejado Propósito, se fazendo Necessário o Apoio do MINISTÉRIO do ESPORTE, para esta Finalidade se Possível.

Antecipando Nossos Agradecimentos pelas Providências que Vossa Excelência houver por Bem Adotar em Relação ao Solicitado, Renovamos em mais esta Oportunidade Nossos Protestos de Estima e Consideração.


TIAGO LOBO
Vereador - Pc do B

Recebido e
Ostentado
SILVA

Excelentíssimo Senhor
ORLANDO SILVA
DD. Deputado Federal - Pc do B



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Nova Odessa - SP



PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA

VIA DE ACESSO NORTE KM 33, 0 - IM 34
CALCAREA - SAO PAULO
CNPJ 09060864010639 IE 23909860711

Extrato Nº: 44246

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor 01 626.427/0001-62

#COD	DESC	QTD	UN	VL UN	R\$	VL TR	R\$	VL ITEM	R\$
002	3661 Buffet Kg								
	0,6740 KG X 69,900								47,11
003	3661 Buffet Kg								
	0,4380 KG X 69,900								30,62
004	7894900010015 Refri Coca Cola Lata								
	1,0000 UN X 6,500								6,50
005	7894900010015 Buffet Kg								
	0,6600 KG X 69,900								46,13
006	7894900050011 Refri Fanta Uva Lata								
	1,0000 UN X 6,500								6,50
007	7896423424539 Chocolate Twix 45g								
	1,0000 UN X 3,000								3,00
008	7899975800233 Pao Mega Cookies Cream 58g								
	1,0000 UN X 7,000								7,00
TOTAL R\$									146,85
Dinheiro									200,00
Troco R\$									53,15

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

RESTAURANTE BUFFET: 11052388 CTRL: 2012

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

SAT Nº: 243279

08/02/2018 14:08:46

3519 0209 0609 6401 0839 6900 0263 2790 4424 6040 2773



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

EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA.

CAROLINA DE OLIVEIRA MOURA E RAMEH, 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 São Paulo, ao gabinete do Deputado Ricardo Izar, em reunião para solicitar vinda do Castra Móvel para o município de Nova Odessa, no próximo dia 26 de fevereiro. Com saída desta Casa de Leis as 07h30.

Requeiro, ainda que o adiantamento seja concedido para cobrir despesas da assessora Fernanda Tegon A. Monteiro, e do motorista Eduardo Brandão Gotardi.

Termos em que
Pede deferimento

Nova Odessa, 21 de fevereiro de 2018.



CAROLINA DE OLIVEIRA MOURA E RAMEH



Carla Furini de Lucena
Presidente



PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

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

Extrato N 040122
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.626.427/0001-62

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

01 3010100100 REFEICAO TODD DIA D, 526 UN 52,90(0) 27,82

02 5030100700 COCA COLA LATA 350 M 1 UN 5,60(0) 5,60

TOTAL R\$ 33,42

Dinheira 100,00

Troco R\$ 66,58

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

no venda: 7391-Ficna 217

Trab aprox R\$: 1,17 Fed, 5,01 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8

Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT N. 000066125

26/02/2018 - 13:00

8510 6263 5009 7400 4923 5900 0086 1250 4012 2714 7810



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

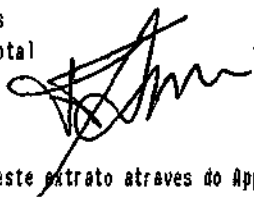
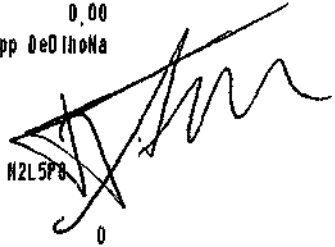
ELASA
 ELASA ELD ALIMENTACAO S A
 AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL 201, 201
 PARQUE ISIRAPUERA- SAO PAULO, SP
 CNPJ: 05.900.974/0049-23 IE: 140327447114

Extrato # 040177
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 01.626.427/0001-62

#	CDG	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
01	3610100100	REFEICAO TODD DIA 0,220	UN	52,90(0)	11,63		
		Rateio de desconto sobre subtotal					-0,09
02	9030100701	COCA COLA ZERO LATA	1 UN	5,60(0)	5,60		
		Rateio de desconto sobre subtotal					-0,04
03	4020100101	AGUA SEM GAS 500 ML	1 UN	4,00(0)	4,00		
		Rateio de desconto sobre subtotal					-0,03
04	3030100200	CAFE EXPRESSO PEQUEN	1 UN	4,00(0)	4,00		
		Rateio de desconto sobre subtotal					-0,03
05	9040300200	CHOCOLATE BUBBLY	6 UN	3,00(0)	18,00		
		Rateio de desconto sobre subtotal					-0,13
06	3040100203	TRIDENT MENTA	1 UN	2,50(0)	2,50		
		Rateio de desconto sobre subtotal					-0,02
07	3040100202	TRIDENT MELANCIA	1 UN	2,50(0)	2,50		
		Rateio de desconto sobre subtotal					-0,02
08	3610100100	REFEICAO TODD DIA 0,339	UN	52,90(0)	17,45		
		Rateio de desconto sobre subtotal					-0,13
09	3030100101	AGUA SEM GAS 500 ML	1 UN	4,00(0)	4,00		
		Rateio de desconto sobre subtotal					-0,03
10	3610100100	REFEICAO TODD DIA 0,075	UN	52,90(0)	3,96		
		Rateio de desconto sobre subtotal					-0,03
11	3020100102	TORTINHA	1 UN	8,00(0)	8,00		
		Rateio de desconto sobre subtotal					-0,06
12	3020100200	CAFE EXPRESSO PEQUEN	1 UN	4,00(0)	4,00		
		Rateio de desconto sobre subtotal					-0,03
		Total bruto de itens					85,64
		Desconto sobre subtotal					-0,64
		TOTAL R\$					85,00
		Digiteire					85,00
		Frete R\$					0,00

Consulte o BARCode deste extrato através do App DeDinha
 hota
 Revenda: 7542-Ficha 541
 Trib aprox R\$: 7,04 Fed, 13,42 Est
 Fonte: 1697/empresometro.com.br
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0
 (conferas Lei Fed. 12.741/2012)

N2L5P8

SAT N. 000096125

26/02/2018 - 14:22

9918 6203 3009 7400 4823 5900 0066 1250 4017 7243 6390

Rua Pedro E
 Caixa Postal (

36 - Fax: Ramal 240
 ADO DE SAO PAULO





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 Campinas, para participar da **Reunião da Câmara Temática da Mulher**, no próximo dia 01 de março. Com saída desta Casa de Leis as 09h00.

Requeiro, ainda que o adiantamento seja concedido para cobrir despesas com o motorista, Eduardo Brandão Gotardi.

Termos em que
Pede deferimento

Nova Odessa, 28 de fevereiro de 2018.


CARLA FURINI DE LUCENA

CHURRASCARIA CHIMARRAO LTDA - EPP
AV: ANDRADE NEVES, 2222 JD CHAPADAO
CAMPINAS/SP CEP: 13070-001 F: (19)3241-6083
CNPJ: 56.729.569/0001-47
IE: 244.283.792.114

01/03/2018 13:35:46V CCF: 054454 COD: 058005
CNPJ/CPF consumidor: 01626427000162

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1004	REFEICAO	96	19URX1	0E 118,00\$		96,19\$

TOTAL R\$ 96,19

Cartao Debito 96,19

Valor Aprox. dos Trib. R\$ 29,58 (0,00%) Fonte: I

BPT

Ficha No 306

Op: VANESSA

CPF: 01626427000162

Taxa de servico nao obrigatorio

Seq: 74660

JNZBHTK 700LJGKZ 9E2PNWRO JIRBHOE BMMCEBBR9DOW

BEIMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001

000000000EYRWUQE 01/03/2018 13:35:51V

FAB: BE05137290000061429

BR



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 Indaiatuba, para participar da **Reunião do Parlamento Metropolitano da R. M. C**, no próximo dia 02 de março. Com saída desta Casa de Leis as 07h30.

Requeiro, ainda que o adiantamento seja concedido para cobrir despesas com os vereadores, Avelino Xavier Alves, Carolina de Oliveira Moura e Rameh, Sebastião Gomes dos Santos, também do motorista, Eduardo Brandão Gotardi.

Termos em que
Pede deferimento

Nova Odessa, 27 de fevereiro de 2018.



CARLA FURINI DE LUCENA

CHURRASCARIA JATOBÁ GRILL DE IND. LTDA
AV. VISCONDE DE IND. 607 - VILA VITÓRIA II
CEP: 13338-010 - INDAIATUBA/SP
CNPJ: 07.665.568/0001-70
IE: 353.227.545.119
IN: 124.679-2

02/03/2018 12:27:55 CCF: 036841 COD: 039730
CNPJ/CPF consumidor: 01626427000162

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	100	Refeições	235,51	unx1,00	100,40%		235,51
TOTAL R\$							235,51
Dinheiro							235,51

Jatoba Grill
Obrigado!!! Volte Sempre!!!!

1K0HEGK RY75KAT P3R\$5VW 1HHABGRD KCS50A TRLOGS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001
000000000EYETWYOW 02/03/2018 12:27:58
FAB: 8E051472900000077012

BR



PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

PRESTAÇÃO DE CONTAS

- ADIANTAMENTO -

Total do Empenho: R\$ 1.000,00

Empenho nº 53/2018

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data	N. Fiscal	Empresa	Discriminação	Valor
08/02/2018	253279	Pimenta Verde Alimentos Ltda	3 refeições e refrigerantes	146,85
26/02/2018	40122	Elasa Elo alimentação S.A.	1 refeição e refrigerantes	33,42
26/02/2018	9429	Lanches Lombier Ltda	1 lanche	9,50
26/02/2018	40177	Elasa Elo alimentação S.A.	Refeições, refrigerantes e sobremesa	85,00
01/03/2018	058005	Churrascaria Chimarrão Ltda EPP	2 refeições	96,19
02/03/2018	39730	Churrascaria Jatobá Grill Ltda	4 refeições	235,51
			Total Gasto	R\$606,47
			Total da Devolução	R\$393,53

Responsável: Lucimar S. M. Rodrigues
LUCIMAR DE SOUZA MUMIZ RODRIGUES

Recebido e Conferido.

Nova Odessa 02 de maço de 2018.

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

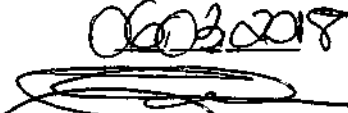
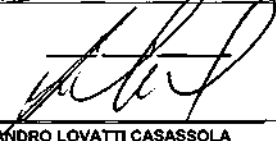
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA**CNPJ 01.626.427/0001-62
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

DATA	02/03/2018			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	/0		FICHA Nº	5		
INTERESSADO	ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 109 (Ref.: 53)			BANCO	-		AGÊNCIA	-		
10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	CNPJ/C.P.F.			123.743.458-07		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	PRAZO ENTREGA		VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO	01 - CÂMARA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTARIA	01.01 - LEGISLATIVO		UNIDADE EXECUTORA	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		PROGRAMA	0002
PROJETO ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		CATEGORIA ECONÔMICA	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		FUNÇÃO		SUB FUNÇÃO		0
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	01.110.00 - GERAL		ÁREA DE ATUAÇÃO			0				
ATIVO NÃO FINANCEIRO										
PASSIVO NÃO FINANCEIRO										

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO			VALOR ANULAÇÃO			SALDO		
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	393,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330.000,00			0,00			393,53			330.393,53		

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	393,53	1	GERAL	393,53
TOTAL			TOTAL		
393,53			393,53		

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 109/0		393,5300	393,53
TOTAL							393,53

CARLA FURINI DE LUCENA
 Presidente
 CPF: 293.989.778-03

ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA
 contador
 CPF: 15P220332/0-9



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
02/03/2018	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 53 / 2	/0	5
INTERESSADO	C.N.P.J.C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
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
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0		05/02/2018	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
01 - CÂMARA MUNICIPAL	01.01 - LEGISLATIVO	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	01
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	031	0002
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		ÁREA DE ATUAÇÃO	
01.110.00 - GERAL		0	
ATIVO NÃO FINANCEIRO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.000,00	393,53	606,47	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	606,47	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	0,00	0,00	0,00

VINCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	606,47	1	GERAL	606,47		
TOTAL		606,47	TOTAL		606,47		

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 53/2	606,4700	606,47	
TOTAL						606,47	

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

Carla Furini de Lucena
 CARLA FURINI DE LUCENA
 Presidente
 CPF 283.888.778-05

Alexsandro Lovatti Casassola
 ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA
 contador
 CRC 162220382/O-9

RECIBO RECEBI da(O) CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA A IMPORTANCIA DE seiscientos e seis reais e quarenta sete 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 _____

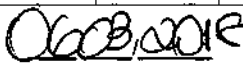
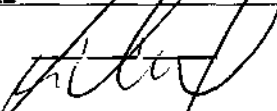
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA**CNPJ 01.626.427/0001-62
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

DATA	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº
02/03/2018	/0			5
INTERESSADO	C.N.P./C.P.F		BANCO	AGÊNCIA
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		PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0				
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01 - CÂMARA MUNICIPAL	01.01 - LEGISLATIVO	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	01	031
PROGRAMA				
0002				
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA 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	1.000,00	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	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	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 108/0		1.000,0000	1.000,00
TOTAL							1.000,00

CARLA FURINI DE LUCENA
 Presidente
 CPF: 29.338.778-05

ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA
 contador
 CRC/SP220382/O-9



PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

02/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:29:29
782212272 0136
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	02/03/2018
NR. DOCUMENTO	78.221.227.200.136
VALOR DINHEIRO	393,53
VALOR TOTAL	393,53

=====

NR. AUTENTICACAO 9,5FC,EB0,000,D89,47D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.