



# 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
05/04/2018	/0			5
INTERESSADO	C.N.P./C.P.F	BANCO	AGENCIA	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	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA	
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0				
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	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			
ATIVOS NÃO FINANCEIROS				
PASSIVOS NÃO FINANCEIROS				

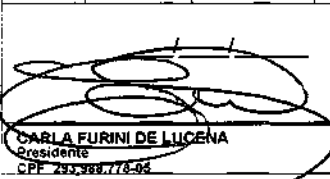
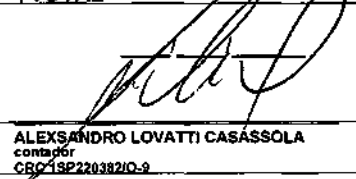
PASSIVO NÃO FINANCEIRO

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO		SALDO	
330.000,00		214.832,99		1.000,00		114.167,01	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	ORDINARIO	1.000,00	1	GERAL	1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.000,00</b>

### 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
<b>TOTAL</b>						<b>1.000,00</b>

**CARLA FURINI DE LUCENA**  
 Presidente  
 CPF 293.389.778-06

**ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA**  
 contador  
 CRC 1SP220382/O-9



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

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

DATA <b>05/04/2018</b>	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO <b>/0</b>	FICHA Nº <b>5</b>
INTERESSADO <b>10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES</b>	C.N.P./C.P.F. <b>123.743.458-07</b>	BANCO <b>-</b>
ENDEREÇO <b>RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - CENTRO - NOVA ODESSA - SP</b>	CEP. <b>13460-000</b>	LOCAL DE ENTREGA <b>-</b>
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0</b>	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>05/04/2018</b>
ORGÃO <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>	UNIDADE ORÇAMENTARIA <b>01.01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>	FUNÇÃO <b>01</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>01.110.00 - GERAL</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
ATIVO NÃO FINANCEIRO		PROGRAMA <b>0002</b>
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		

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

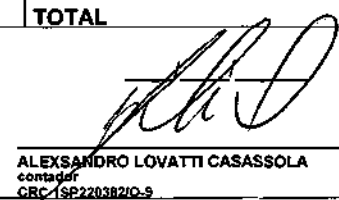
VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	1.000,00	1	GERAL	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		
<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>		

### 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
<b>TOTAL</b>						<b>1.000,00</b>

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

  
**CARLA FURINI DE LUCENA**  
 Presidente  
 CPF 289.389.778-04

  
**ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA**  
 contador  
 CRC/SP220382/D-9

RECIBO  
 RECEBI de(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 \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

DESPESA PAGA

BANCO 001

CONTA 9064-6

CHEQUE Nº 855304

BC Nº \_\_\_\_\_ 05.04.18



**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 abril de 2018.

[Assinatura]  
Assinatura do Solicitante

Aprovo:  [Assinatura]  
-Presidente-

Autorizo:  [Assinatura]  
-Diretor Geral-

EMPENHO N°: 149118.

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 abril de 2018.

RG n°. 20.547.946-7

C.P.F. n°. 123.743.458-07

[Assinatura]  
Assinatura do Servidor

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1313	X	7	9.084-6	8	800	855304	1
018	001	1313	X	7	9.084-6	8	800	855304	1
									R\$ 1.000,00#

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

02-1511-00214

a LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES

ou à sua ordem

NOVA ODESSA 05, Abril

de 2018



NOVA ODESSA SP  
 00.000.000/3739.74  
 R. ARISTEU VALENTE 265  
 CENTRO  
 CONFECCAO: 02/2018

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA SP  
 CNPJ 01.626.427/0001-62  
 CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA  
 Carlos F. de Lucena  
 Presidente

*Carlos F. de Lucena*

*Evandro Coev*  
 Evandro Coev  
 Diretor Geral

020011512300 02055520254 920000006257



**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 Hortolândia, para participar da **Reunião do Parlamento Metropolitano da R. M. C**, no próximo dia 13 de abril. Com saída desta Casa de Leis as 08h00.

Requeiro, ainda que o adiantamento seja concedido para cobrir despesas com os vereadores, Ângelo Roberto Réstio, Avelino Xavier Alves, Cláudio José Schooder, Sebastião Gomes dos Santos, das assessoras Damares Bertega Pereira, Jacileide Rejanine O. Cocato e também do motorista, Eduardo Brandão Gotardi.

Termos em que  
Pede deferimento

Nova Odessa, 11 de abril de 2018.



CARLA FURINI DE LUCENA



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

CLAYTON BEVILACQUA FLORES EPP  
CNPJ: 08.110.705/0001-73 - IE: 748130202112 - IM:  
RUA BENEDITA PIRES DE ASSIS, 151 - REMANSO  
CAMPINEIRO

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**  
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
801251	PETIT GATEAU				
		1,000	UN	17,00	17,00
801133	COCA 1,5LTS				
		1,000	UN	12,50	12,50
800217	ARROZ				
		1,000	UN	10,00	10,00
801133	COCA 1,5LTS				
		1,000	UN	12,50	12,50
800192	MIGNON A PARMEGIANA				
		1,000	UN	97,50	97,50
800151	PICANHA ACEBOLADA				
		1,000	UN	117,50	117,50
QTD. TOTAL DE ITENS					6
Valor Produtos					287,00
Descontos					0,00
Acréscimos					0,00
VALOR A PAGAR					287,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Dinheiro					287,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes					14,40

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

Número: 000.001.634 - Série: 001  
Emissão 13/04/2018 13:46:43 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/PaginaConsultaPublica.aspx>

**CHAVE DE ACESSO**

3518 0408 1107 0500 0173 6500 1000 0016 3410 1361  
0401

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 01.626.427/0001-62

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

135180058574625 13/04/2018 13:46:44



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

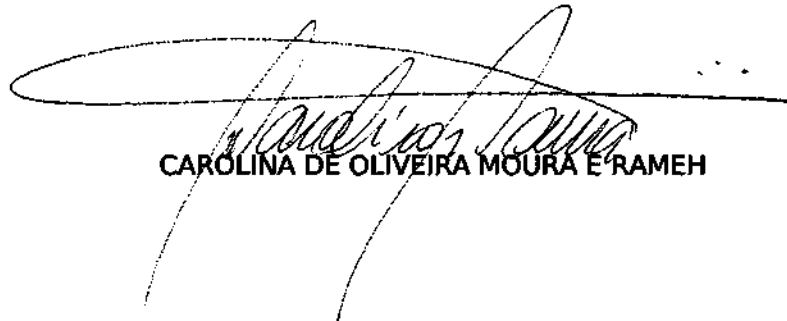
EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA.

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 Jaguariúna, a Câmara Municipal, onde participará da Reunião do Parlamento Metropolitano da RMC. Com saída desta Casa de Leis as 07h40.


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

Termos em que  
Pede deferimento

Nova Odessa, 02 de maio de 2018.



CAROLINA DE OLIVEIRA MOURA E RAMEH

De Lino  
02/05/18  




**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 Jaguaiúna, para participar da **Reunião do Parlamento Metropolitano da R. M. C.**, no próximo dia 04 de maio. Com saída desta Casa de Leis as 07h40.

Requeiro, ainda que o adiantamento seja concedido para cobrir despesas do vereador, Claudio José Schooder e da assessora de imprensa, Luciana de Luca, e também do motorista, Eduardo Brandão Gotardi.

Termos em que  
Pede deferimento

Nova Odessa, 03 de maio de 2018.



**CARLA FURINI DE LUCENA**





# Parlamento Metropolitano - RMC

Pelo presente, comunicamos e convidamos para a 12ª Reunião do Parlamento Metropolitano da RMC, a realizar-se no Município de Jaguariúna, **dia 4 de Maio de 2018**, das 9h às 12h (Rua Cel. Amâncio Bueno, 446 – Centro – Jaguariúna – SP). Telefone: (19) 3847-4336.

A pauta dos trabalhos consistirá em:

• **CAFÉ DA MANHÃ** – Fotos – Contatos com a imprensa  
(Das 9h30 às 10h)

• **PALESTRAS:**

- 1) “O Papel da CDHU nos Municípios” – Vitório Bando (20 minutos)
- 2) Projeto “Bem-Estar Animal” – Mariana Penteado (15 minutos)
- 3) Projeto “Escola das Artes” – Secretária de Turismo e Cultura - Maria das Graças Hansen Albaran Santos (15 minutos)

• **ORDEM DO DIA – DAS 11H ÀS 11H30**

• **PALAVRA LIVRE** – Das 11h30 às 12h

Salientamos a importância do comparecimento de todos os presidentes e demais vereadores das Câmaras que compõem a RMC e solicitamos a confirmação de presença no endereço eletrônico [imprensa@camaraindaiatuba.sp.gov.br](mailto:imprensa@camaraindaiatuba.sp.gov.br).

Aproveitamos para reiterar nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

---

**Hélio Alves Ribeiro**

Presidente da Câmara de Indaiatuba - Presidente do  
Parlamento Metropolitano da RMC



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

BAR DA PRAIA RESTAURANTE LTOA  
BAR DA PRAIA RESTAURANTE e EVENTOS  
AVENIDA ALEXANDRE MARION, 364, JARDIM DOHA LUIZA, JAGUARIUNA/SP, 13  
820000  
CNPJ 03194734000147 IE 395086186112

Extrato 000480  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.626.427/0001-62

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

1	000135	COCA COLA ZERO GARRAFA 290ML	1	UN X 4,50 (1,79)	4,95
		Rateio de acrescimo sobre subtotal			+0,45
2	000125	GUARANA ANTARCTICA ZERO LATA	1	UN X 5,50 (2,19)	6,05
		Rateio de acrescimo sobre subtotal			+0,55
3	000124	COCA COLA	1	UN X 4,50 (1,79)	4,95
		Rateio de acrescimo sobre subtotal			+0,45
4	000083	SUCO UVA BRANCO	1	UN X 9,80 (1,96)	10,58
		Rateio de acrescimo sobre subtotal			+0,98
5	000603	CAFE EXPRESSO	2	UN X 4,00 (1,70)	8,80
		Rateio de acrescimo sobre subtotal			+0,80
6	000822	AO REQUEIJAO PARA 2	1	UN X 135,10 (29,99)	148,61
		Rateio de acrescimo sobre subtotal			+13,51
7	000170	TALHARIM AO MOLHO DE CAMARAO	1	UN X 50,40 (11,19)	55,44
		Rateio de acrescimo sobre subtotal			+5,04
8	000800	FILE MIGNON COM BACON	1	UN X 42,40 (9,41)	46,84
		Rateio de acrescimo sobre subtotal			+4,24
		Total Bruto de Itens			260,00
		Acrescimo sobre subtotal			+26,00
		TOTAL R\$			286,00
		Dinheiro			300,00
		Troco R\$			14,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App De@tho@Nota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

\*Valor Aproximado dos tributos do item  
Valor Aproximado dos tributos desta cupom R\$ 60,10  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000446458

04/05/2018 - 13:28:14

3518 0583 1947 3400 0147 5900 0446 4580 0048 0755 3904





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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**- ADIANTAMENTO -**

Total do Empenho: R\$ 1.000,00

Empenho nº 149/2018

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS**

<b>Data</b>	<b>N. Fiscal</b>	<b>Empresa</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>
11/04/2018	1634	Clayton Bevilacqua Flores EPP	Refeição, Refrigerante e sobremesa	267,00
04/05/2018	446458	Bar da praia restaurante Ltda	Refeição, refrigerantes e café	286,00
			Total Gasto	R\$553,00
			Total da Devolução	R\$447,00

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

Recebido e Conferido.

Nova Odessa 07 de maio de 2018.

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




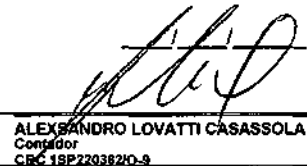
# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

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

DATA	07/05/2018 ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 182 (Ref O.P.: 149 / 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	-	
ENDEREÇO	RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - CENTRO - NOVA ODESSA - SP			CEP.	13460-000		AGÊNCIA	-	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			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									

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	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
<b>TOTAL</b>		<b>1.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.000,00</b>						

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 182/0	1.000,0000	1.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.000,00</b>

 CARLA FURINI DE LUCENA Presidente CPF: 993.988.778-05	 ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA Contador CRC 18P220382/0-9
---	--

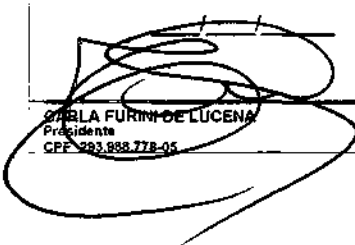
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA**CNPJ 01.626.427/0001-62  
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

DATA	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO			FICHA Nº
07/05/2018	/0			5
INTERESSADO	C.N.P./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		PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0				
ÓRGÃO	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	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01.110.00 - GERAL				
ATIVO NÃO FINANCEIRO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

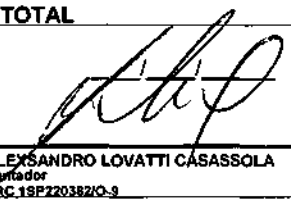
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO			VALOR ANULAÇÃO			SALDO		
330.000,00			0,00			447,00			330.447,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR						
1	ORDINÁRIO	447,00	1	GERAL	447,00						
<b>TOTAL</b>		<b>447,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>447,00</b>						

**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 183/0	447,0000	447,00
<b>TOTAL</b>						<b>447,00</b>



FABIA FURINI DE LUCENA  
Presidente  
CPF: 983.888.778-05



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
07/05/2018	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 149/2	/0	5
INTERESSADO	C.N.P./C.P.F	BANCO	AGENCIA
10171 - LUCIMAR DE SOUZA MONIZ 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		05/04/2018	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	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			

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.000,00	447,00	553,00	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
553,00	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	553,00	1	GERAL	553,00
<b>TOTAL</b>		<b>553,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>553,00</b>

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 149/2	553,0000	553,00
<b>TOTAL</b>						<b>553,00</b>

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

  
**CARLA FURINI DE LUCENA**  
 Presidente  
 CPF- 293.898.778-89

  
**ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA**  
 Copiador  
 CRC 1SP220382/O-9

RECIBO  
 RECEBI da(O) CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA  
 A IMPORTANCIA DE quinhentos e cinquenta e três reais  
 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 \_\_\_\_\_

Banco Postal

000 Descrição em Dinheiro (Carteira 000)

Assessoria Contábil e Tributária (MVA)	
Operação	Despesa
Mov. Aut.	100001
Data	07/05/2013
Operação de Transferência	100001

5700000000	0029
CONTABILIZADA EM 07/05/2013	
CONTABILIZADA EM 07/05/2013	
EM DINHEIRO	

CLIENTE: 00000000000000000000	0000000000
AGENCIAMENTO: 00000000000000000000	0000000000

DATA	07/05/2013
NR. DEPOSITO	07508088000000000000
VALOR DINHEIRO	447,00
VALOR TOTAL	447,00

MR. AUTENTICACAO 0.000 FTL AP8.829.727

Banco Postal

000 Descrição em Dinheiro (Carteira 000)

Assessoria Contábil e Tributária (MVA)	
Operação	Despesa
Mov. Aut.	100001
Data	07/05/2013
Operação de Transferência	100001

5700000000	0029
CONTABILIZADA EM 07/05/2013	
CONTABILIZADA EM 07/05/2013	
EM DINHEIRO	

CLIENTE: 00000000000000000000	0000000000
AGENCIAMENTO: 00000000000000000000	0000000000

DATA	07/05/2013
NR. DEPOSITO	07508088000000000000
VALOR DINHEIRO	447,00
VALOR TOTAL	447,00

MR. AUTENTICACAO 0.000 FTL AP8.829.727