

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

DATA	24/02/2017			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	/0			FICHA Nº	5			
INTERESSADO	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES			CNPJ/CPF	123.743.458-07			BANCO	AGENCIA			
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 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		PROGRAMA	0002
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	01.110.00 - GERAL			ÁREA DE ATUAÇÃO			0					
ATIVO NÃO FINANCEIRO												

PASSIVO NÃO FINANCEIRO											
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
300.000,00			214.280,85			1.000,00			84.719,15		
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

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

01.03.17

 CARLA FURIN BELUCENA
 Presidente

Adenir Casassa
 Contador
 CRC 152073362/0-2



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

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

DATA 24/02/2017	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 113/1	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 5
INTERESSADO 10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	CNP 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	VENCIMENTO 24/02/2017	PRAZO ENTREGA
ORGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01 - LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	FUNÇÃO 01
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0002
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	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

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		

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	1.000,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

01 03 17

Carla Furni de Lúgêna
Presidente

Ademir Casassola
Contador
CRC 1SP073362/0-2

RECIBO
RECEBI da(s) 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 855092

BC Nº 24.02.17



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, 24 de fevereiro de 2017.

Lucimar J. M. Rodrigues

Assinatura do Solicitante

Aprovo: _____

Carla Furini de Lucena
Presidente

Autorizo: _____

Evandro Coev
-Diretor Geral-
Evandro Coev
Diretor Geral

EMPENHO N°: 113177.

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, 24 de fevereiro de 2017.

RG n°. 20.547.946-7

C.P.F. n°. 123.743.458-07

Lucimar J. M. Rodrigues

Assinatura do Servidor

Comp 016 Banco 001 Agência 1513 DV X C1 7 Conta 9.084-8 C2 8 Série 800 Cheque N.o 855092 C3 1 R\$ #1.000,00#

Pague por este cheque a quantia de MIL REAIS

centavos

a LICINIA DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES ou à sua ordem

NOVA ODESSA de 04 Fevereiro de 2017



NOVA ODESSA SP
00.000.000/3739.74
R ARISEU VALENTE 265
CENTRO
CONFECCAO: 02/2017

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





PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

EXCELENTÍSSIMO SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA.

Carolina de Oliveira Moura e Rameh, Tiago Lobo, Claudio José Schooder e Antonio Alves Teixeira, vereadores 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, tendo em vista visita agendada na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, para o próximo dia 09 de março, as 08h00 a fim de visitar os gabinetes dos Deputados Estaduais para protocolo de pedidos de emendas para o município. Com saída desta Casa de Leis as 08h00 e o retorno para as 17h00.

Requeremos, ainda que o adiantamento seja concedido para cobrir despesas dos assessores legislativos Ben-Hur Gomes, Anderson e Ana Isabel, e do motorista Eduardo Brandão Gotardi.

Termos em que
Pede deferimento

Nova Odessa, 06 de março de 2017.


CAROLINA DE OLIVEIRA MOURA E RAMEH


TIAGO LOBO


ANTONIO ALVES TEIXEIRA


CLAUDIO JOSÉ SCHOODER



PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

LAÇO DE OURO

LAÇO DE OURO DOIS REST. CHURR. E PIZZA, LTDA. - ME
RUA PIRAPORA, 215
VILA MARIANA - CEP: 04008-060 - SÃO PAULO - S.P.
CNPJ: 43.599.000/0001-62 IE : 110.351.340.111

09/03/2017 14:30:39 CCF:036709 COD:041691
CNPJ/CPF consumidor: 01.626.427/0001-62

CUPOM FISCAL

ITEN	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT R\$	ST	IAT	VL ITEM R\$
1	145	#REFRIGERANTE 3UN X			6,50	I	T	19,50c
2	146	#SUCO NATURAL 1UN X			8,00	I	T	8,00c
3	1	#PAO,MANTEIGA 4UN X			4,30	I	T	17,20c
4	7	#FILE MIGNON 2P 1UN X			108,00	I	T	108,00c
5	16	#COSTELA DE RIPA 1UN X			105,00	I	T	105,00c
6	146	#SUCO NATURAL 1UN X			8,00	I	T	8,00c
7	105	#PUDIM 1UN X			9,80	I	T	9,80c
8	149	#CAFE EXPRESSO 1UN X			3,40	I	T	3,40c

SUBTOTAL R\$ 278,90
ACRESCIMO 27,89c

TOTAL R\$ 306,79
Dinheiro 280,00
ELECTRON / DEBITO 26,79
SOMA 306,79

HD-5:d52d5e9cb7c036fea5fa9f4240921bb0
Consumo da Mesa:006-SEM EMISSAO DE CONF DE MESA
Val Aprox Tributos R\$0,00(0,00%) Fonte:IBPT
Mesa : 006 Sequencia : 18
O servico nao e obrigatorio.
Agradecemos a preferencia
-----Cotibri Food - Versao 6.91.5.138

ifc3od df hh Od 34 b9 h9 r6 9w e0 pb f6 GL 48 i6 P000040
EPSUN
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:002
111111111e&&ix010;
FAB:EP08141000000065725
09/03/2017 14:30:43



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

Data: 27/03/2017 09:47:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Prestação de Contas de Adiantamento

Número da Prestação: 2
Data da Prestação: 24/03/2017
Empenho: 113/0
Fornecedor: 10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES
Data da Emissão do Empenho: 24/02/2017
Data do Pagamento do Empenho: 24/02/2017
Valor Pago: 1.000,00
Valor Utilizado: 280,00
Valor Devolvido: 720,00

Dados da Prestação de Contas do Adiantamento

Docto Fiscal	Série	Tipo	Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
041691	e	Nota Fiscal		09/03/2017	280,00	0,00	280,00	
TOTAL					280,00	0,00	280,00	



PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

PRESTAÇÃO DE CONTAS
- ADIANTAMENTO -

Total do Empenho: R\$ 1.000,00

Empenho nº 113/2017

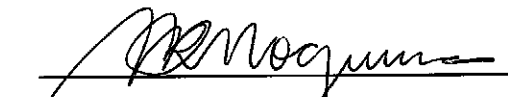
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data	N. Fiscal	Empresa	Discriminação	Valor
09/03/2017	041691	Laço de Ouro dois Rest. E Pizzaria Ltda-ME	4 refeições	280,00
Total Gasto				R\$280,00
Total da Devolução				R\$720,00

Responsável: *Lucimar de Souza Muniz Rodrigues*
LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES

Recebido e Conferido.

Nova Odessa 24 de março de 2017.


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



PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

24/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:28:42
782214454 0094

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	24/03/2017
NR. DOCUMENTO	78.221.445.400.094
VALOR DINHEIRO	720,00
VALOR TOTAL	720,00

=====

NR. AUTENTICACAO 5.876.493.EED.608.C9D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.