

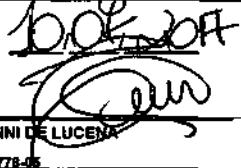
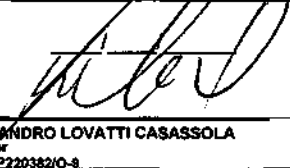
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA**CNPJ 01.626.427/0001-62  
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13460-000

DATA	10/07/2017			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 ORÇAMENTARIA	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		SUB FUNÇÃO	031	
PROGRAMA	0002								
ATIVO NÃO FINANCEIRO									
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
300.000,00			221.803,54			1.000,00			77.196,46		
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	1.000,00	0,00	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							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
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		
<b>TOTAL</b>								<b>1.000,00</b>

**CARLA FURINI DE LUCENA**  
 Presidente  
 CPF: 283.888.778-05

**ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA**  
 Contador  
 CRC: 1SP220382/O-8



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

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

DATA <b>10/07/2017</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO.</b>	<b>Nº 278 / 1</b>	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO <b>/0</b>	FICHA Nº <b>5</b>
INTERESSADO <b>10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES</b>	C.N.P./J.C.P.F. <b>123.743.458-07</b>	BANCO <b>13460-000</b>	AGENCIA <b>-</b>	CONTA <b>-</b>
ENDEREÇO <b>RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - CENTRO - NOVA ODESSA - SP</b>		CEP. <b>13460-000</b>	LOCAL DE ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0</b>	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>10/07/2017</b>	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO <b>01-CÂMARA MUNICIPAL</b>	UNIDADE ORÇAMENTARIA <b>01.01-LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>	FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
PROGRAMA <b>0002</b>	PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0</b>	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>01.110.00 - GERAL</b>				
ATIVO NÃO FINANCEIRO				
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>	<b>0,00</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>1.000,00</b>	COTA 8 <b>0,00</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>

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							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM <b>1</b>	CÓDIGO <b>0</b>	QUANTIDADE <b>1,000</b>	UNIDADE <b>un</b>	ESPECIFICAÇÃO <b>ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGENS</b>			<b>1.000,0000</b>	<b>1.000,00</b>
							<b>TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

*10.07.2017*  
  
 CARLA FURINI DE LUCENA  
 Presidente  
 CPF 283.888.778-05

ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA  
 Contador  
 CRC 25P220382/O-9

RECIBO RECEBI da(O) 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 <i>Lucimar B. M. Rodrigues</i> RG _____	DESPESA PAGA BANCO <u>001</u> CONTA <u>9064-6</u> CHEQUE Nº <u>855221</u> BC Nº _____ <u>10.07.17</u>
---	---



**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).

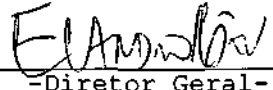
**FINALIDADE DO ADIANTAMENTO**

Pagamento de despesas com viagens, conforme Resolução n°. 155/09.

NOVA ODESSA, 10 de julho de 2017.

  
Assinatura do Solicitante

Aprovo:   
Carlos Furini de Lucena  
-Presidente-

Autorizo:   
El Amador  
-Diretor Geral-

**EMPENHO N°: 27817**

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, 10 de julho de 2017.

RG n°. 20.547.946-7

C.P.F. n°. 123.743.458-07

  
Assinatura do Servidor



**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 Morungaba, para participar de Reunião do Parlamento Metropolitano da RMC, no próximo dia 04 de agosto. Com saída desta Casa de Leis as 07h30.

Requeiro, ainda que o adiantamento seja concedido para cobrir despesas dos vereadores, Avelino Xavier Alves, Elvis Mauricio Ricardo Garcia, da assessora de imprensa Luciana de Luca e do motorista Eduardo Brandão Gotardi.

Termos em que  
Pede deferimento

Nova Odessa, 01 de agosto de 2017.

  
CARLA FURINI DE LUCENA



# Parlamento Metropolitano - RMC



Pelo presente, comunicamos e convidamos para a **5ª Reunião do Parlamento Metropolitano da RMC**, a realizar-se no Município da Estância Climática de Morungaba, dia 04 de Agosto de 2017, das 8h30 às 12h, no Plenário Vereador Edil Crespo de Azevedo (Rua Elvira Miano, nº 180 – Centro – Morungaba - Telefone: (11) 4014-6864).

A pauta dos trabalhos consistirá em:

- CAFÉ DA MANHÃ – FOTOS – CONTATO COM A IMPRENSA (Das 8h30 às 9h30)
- PALESTRA – HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SEARA DE AMERICANA (Das 9h30 às 9h40 + 10 minutos para perguntas e respostas)
- PALESTRA COM SIDNEIA APARECIDA DOS SANTOS (COORDENADORA DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PASSAGEIRO ESPECIAL DA EMTU) – DAS 10h ÀS 10h30 (+15 minutos para perguntas e respostas)
- ORDEM DO DIA – das 10h50 às 11h50  
- EXPLANAÇÃO DO DR ALFREDO ONDAS – FRENTE PARLAMENTAR DE SEGURANÇA PÚBLICA (10 MINUTOS)
- PALAVRA LIVRE – Das 11h50 às 12h

Salientamos a importância do comparecimento de todos os presidentes e demais vereadores das Câmaras que compõem a RMC, solicitando que os nobres pares cheguem ao Plenário da Estância Climática de Morungaba com antecedência.

Por fim, 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*

NP. CAMP. CHURRASCARIA LTOA  
RDD. DOM PEDRO I KM.127, S/M  
PQ. IMPERADOR - CAMPINAS - SP  
CNPJ: 22.077.874/0001-80 IE: 795.580.975.114  
04/08/2017 19:29 CCF: 022173 COD: 024291  
CNPJ/CPF Consumidor: 01626427000162

**CUPOM FISCAL**

901	REFRIGERANTE	4UNx7,90	F1	31,20
902	REFRIGERANTE	1UN	T03,20%	45,90
903	ÁGUA	1UN	F1	6,90
904	ROD SEG A SE	4UNx47,90	T03,20%	191,60
Subtotal R\$				275,60
ACRESCIMO 10,00%				+27,56
<b>TOTAL R\$</b>				<b>303,16</b>
Dinheiro				350,00
TROCO R\$				46,84

IPI =0.00 ICMS=0.00 PIS=4.54  
COFINS=20.94 ISS =0.00  
CPF/CNPJ = 01626427000162

133 199FB 19A14 C1C01E EB 816145 05FC1 1EE14  
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2  
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001  
04/08/2017 19:31  
C1CCCCC1FFJEJJED  
FAB:DR0915BR000000470391

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

DATA	09/08/2017			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	-	
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	-	
ORGÃO	01 - CÂMARA MUNICIPAL			UNIDADE ORÇAMENTARIA	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			PROGRAMA	0002		SUB FUNÇÃO	031	
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	1.000,00	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	
<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 312/0	1.000,0000	1.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.000,00</b>

14/08/2017

*[Signature]*

**CARLA FURINI DE LUCENA**  
Presidente  
CPF 293.888.778-00

**ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA**  
Contador  
CRC 19P220382/O-9



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

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

DATA	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
09/08/2017	ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 313 (Ref.: 278)	5
INTERESSADO	C.N.P./J.C.P.F	BANCO
10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	123.743.458-07	-
ENDEREÇO	CEP.	LÓCAL DE ENTREGA
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - CENTRO - NOVA ODESSA - SP	13460-000	-
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO ENTREGA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0		
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA
01-CÂMARA MUNICIPAL	01.01-LEGISLATIVO	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FUNÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	01
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	AREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
01.110.00 - GERAL	0	031
PROGRAMA		0002
ATIVO NÃO FINANCEIRO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO			VALOR ANULAÇÃO			SALDO		
300.000,00			0,00			696,84			300.696,84		
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	696,84	0,00	0,00	0,00	0,00

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	696,84	1	GERAL	696,84
<b>TOTAL</b>		<b>696,84</b>	<b>TOTAL</b>		<b>696,84</b>

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 313/0		696,8400	696,84
<b>TOTAL</b>							<b>696,84</b>

14/08/2017

*[Signature]*

**CARLA FURNILDE LUCENA**  
Presidente  
CPF: 293.948.773-05

*[Signature]*

**ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA**  
Contador  
CRC: 5P220382/O-9



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

DATA <b>09/08/2017</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO.</b>	<b>Nº 278/12</b>	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>/0</b>	FICHA Nº <b>5</b>
INTERESSADO <b>10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES</b>	C.N.P.J/C.P.F. <b>123.743.458-07</b>	BANCO <b>-</b>	AGENCIA <b>-</b>	CONTA <b>-</b>
ENDEREÇO <b>RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - CENTRO - NOVA ODESSA - SP</b>	CEP. <b>13460-000</b>	LOCAL DE ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0</b>	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>10/07/2017</b>	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
ÓRGÃO <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01 - LEGISLATIVO</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>	FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>
PROGRAMA <b>0002</b>	PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0</b>	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>01.110.00 - GERAL</b>				
ATIVO NÃO FINANCEIRO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>1.000,00</b>	<b>696,84</b>	<b>303,16</b>	<b>0,00</b>
COTA 1 <b>0,00</b>	COTA 2 <b>0,00</b>	COTA 3 <b>0,00</b>	COTA 4 <b>0,00</b>
COTA 5 <b>0,00</b>	COTA 6 <b>0,00</b>	COTA 7 <b>0,00</b>	COTA 8 <b>303,16</b>
COTA 9 <b>0,00</b>	COTA 10 <b>0,00</b>	COTA 11 <b>0,00</b>	COTA 12 <b>0,00</b>
<b>VINCULOS</b>			
<b>CENTRO DE CUSTOS</b>			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	303,16	1	GERAL	303,16
<b>TOTAL</b>		<b>303,16</b>	<b>TOTAL</b>		<b>303,16</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 278/2	303,1600	303,16
<b>TOTAL</b>						<b>303,16</b>

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

*14/08/2017*  
  
 CARLA FURINI DE LUCENA  
 Presidente  
 CPE 293.798.778-05

ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA  
 Contador  
 CRC/SP220382/O-9

RECIBO  
 RECEBI da(O) CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA  
 A IMPORTANCIA DE trezentos e três reais e dezesseis centavos

CONSTANTE DESTE 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 - 13460-000

## Prestação de Contas de Adiantamento

Data: 10/08/2017 09:23:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Número da Prestação: 8  
Data da Prestação: 09/08/2017  
Empenho: 278/0  
Fornecedor: 10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES  
Data da Emissão do Empenho: 10/07/2017  
Data do Pagamento do Empenho: 10/07/2017  
Valor Pago: 1.000,00  
Valor Utilizado: 303,16  
Valor Devolvido: 696,84

**Dados da Prestação de Contas do Adiantamento**

Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
242291	e	Nota Fiscal	04/08/2017	303,16	0,00	303,16	
<b>TOTAL</b>				<b>303,16</b>	<b>0,00</b>	<b>303,16</b>	





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

Banco Postal

\*\*\* Depósito em Conta Corrente \*\*\*

Agencia : 74301829 AC NOVA ODESSA  
Terminal: 99347696 Id.Trx. : 32998  
Nro Aut : 111256 Caixa : 81085915  
Data : 09/08/2017 Hora : 11:12  
(Horario de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757803805 0087

SAC 66 0000 724 0722

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAM MUN DE NOVA ODESSA SP

AGENCIA: 1513-X CONTA: 4.064-6

DATA 09/08/2017

NR. DOCUMENTO 57.578.038.050.087

VALOR DINHEIRO 696,84

VALOR TOTAL 696,84

NR. AUTENTICACAO 7.01A.005.F38.687.159