

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

DATA	10/08/2017			PROCESSO Nº REQUISIÇÃO	10		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 - #			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			LOCAL DE 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			PROGRAMA	0002		SUB FUNÇÃO	031	
ATIVO NÃO FINANCEIRO									
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
300.000,00			221.872,68			1.000,00			77.127,32		
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

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	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
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>

14/08/2017

*[Handwritten Signature]*

**CARLA FURINI DE LUCENA**  
Presidente  
CPF 283.988.778-05

**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 - 13460-000

DATA	10/08/2017		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		AGÊNCIA	-	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO		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	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	01.110.00 - GERAL				ÁREA DE ATUAÇÃO	0		
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
<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 PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGENS	1.000,0000	1.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.000,00</b>

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

14.08.2017

CARLA FURINI DE LUCENA  
Presidente  
CPF 293.988.774-05

ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA  
Contador  
CRC 15222032/0-8

<b>RECIBO</b> RECEBI da(O) CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA A IMPORTANCIA DE um mil reais CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO NOVA ODESSA, _____ DE _____ DE _____	<b>DESPESA PAGA</b> BANCO <u>001</u> CONTA <u>9064-6</u> CHEQUE Nº <u>855234</u> BC Nº <u>10.08.17</u>
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, 10 de agosto de 2017.

Lucimar J.M. Rodrigues  
Assinatura do Solicitante

Aprovo: [assinatura]

~~Presidente~~

Autorizo: [assinatura]

~~Diretor Geral~~

**Evandro Coev**  
Diretor Geral

**EMPENHO N°: 315/17**

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 agosto de 2017.

RG n°. 20.547.946-7

C.P.F. n°. 123.743.458-07

Lucimar J.M. Rodrigues  
Assinatura do Servidor

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1513	X	7	9.064-8	8	800	855234	7
018	001	1513	X	7	9.064-8	8	800	855234	7

R\$ 1.000,00#

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

\*\*\*\*\*

a **LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES**

ou à sua ordem

NOVA ODESSA 10 Agosto de 2017

*Carla F. de Lucena*

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA SP  
CNPJ 01.626.427/0001-62  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2001

**Carla Furini de Lucena**  
Presidente

*Evandro Coev*  
**Evandro Coev**  
Diretor Geral

**BANCO DO BRASIL**

NOVA ODESSA SP  
00.000.000/3738.74  
R ARISTEU VALENTE 265  
CENTRO  
CONFECCAO: 06/2017

0014151340 01885523494 976000906261



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

**EXCELENTÍSSIMO SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA**

**VAGNER BARILON**, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a concessão de adiantamento para pagamento de despesas com viagem, com fundamento nas disposições contidas na Resolução n. 155, de 07 de julho de 2009, tendo em vista reunião agendada na Codasp (Praça Ramos de Azevedo, 254 – 1º Andar, Centro de São Paulo), no próximo dia 17 de agosto, às 10h00, para tratar sobre o assunto Estradas Rurais.

A saída está prevista para às 7h30.

Requeiro, ainda, que o adiantamento seja concedido para cobrir as despesas do motorista Eduardo Antonio Brandão Gotardi, do Assessor Legislativo Robson Blanco Belmonte e Assessora de Imprensa Luciana de Luca.

Termos em que,  
Pedem deferimento.

Nova Odessa, 14 de agosto de 2017.

  
**VAGNER BARILON**





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

RESTAURANTE FRANGO ASSADO  
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA  
VIA DE ACESSO NORTE KM 33, SN - KM 34  
CALCAREA- CAIEIRAS, SP  
CNPJ: 72.908.353/0019-24 IE 239020-95113

Extrato N° 20724\*  
CUPOM FISCAL Eletrônico - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.626.427/0001-62

#	ICOD	IDESC	QTDE	UN	VL UN	RS (COL TR RS)*	VL ITEM	RS
01	1581		Agua 500 ml	2,00	UN	4,90(2,01)	9,80	
02	3590		Buffet kg (0,536 KG)	0,54	UN	69,91(8,32)	37,47	
03	4042		Cafe Espresso	2,00	UN	5,50(2,44)	11,00	
04	1090		Refrigerante Lata	1,00	UN	6,50(1,33)	6,50	
05	3590		Buffet kg (0,592 KG)	0,59	UN	69,90(9,19)	41,38	
06	5698		Pudim Sobremesa	1,00	UN	8,90(1,82)	8,90	
07	41076		Bomba Sabores FA	1,00	UN	5,90(1,31)	5,90	
08	3590		Buffet kg (0,354 KG)	0,35	UN	69,89(5,49)	24,74	
09	3590		Buffet kg (0,336 KG)	0,34	UN	69,91(5,21)	23,49	
TOTAL R\$							169,18	
Dinheiro							180,00	
Troca R\$							10,82	
Garçon: BUFFET 2							17/08/2017	
Caixa: DANIELE SANTANA DA SILVA								
NESA 4222/1							12:25 PM	
Clientes: 0							210017	
*Valor aproximado dos tributos do item								
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$							37,12	
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)								

SAT N°: 151365

17/08/2017 - 12:26

3517 0872 9083 5300 1924 5900 0151 3652 0729 5043 2125



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



**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 a Campinas, para participar do 9º Forum Internacional de Educação da Região Metropolitana de Campinas, no próximo dia 17 de agosto. Com saída desta Casa de Leis as 07h00.

Termos em que  
Pede deferimento

Nova Odessa, 15 de agosto de 2017.

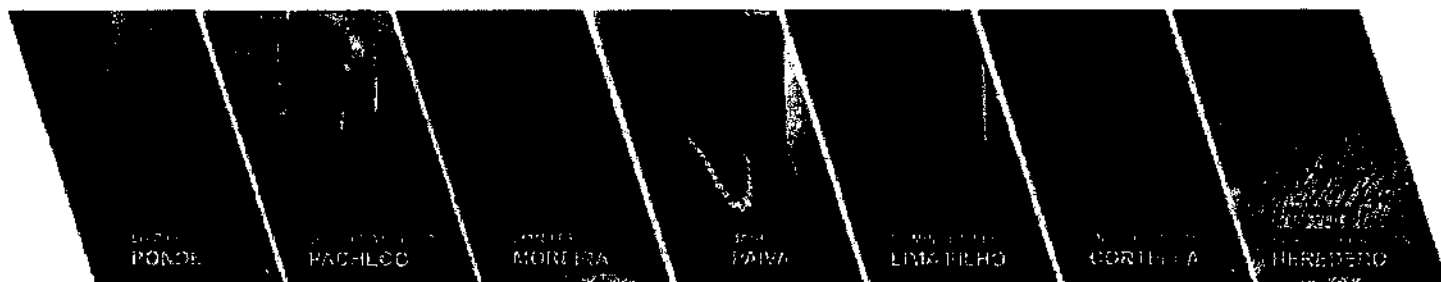
**CARLA FURINI DE LUCENA**



## **9º FÓRUM INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO**

REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS

17 e 18 de Agosto de 2017  
Expo Dom Pedro - Campinas/SP



### **9º Fórum Internacional de Educação da Região Metropolitana de Campinas**

A **AGEMCAMP** – Agência Metropolitana de Campinas e a **FUMEC** - Fundação Municipal para Educação Comunitária trazem para Campinas a 9ª edição do **Fórum Internacional de Educação da Região Metropolitana de Campinas (RMC)**, em atendimento à Câmara Temática de Educação da RMC.

Tal evento objetiva a formação continuada e capacitação de professores, gestores e especialistas de educação dos 20 municípios da RMC, conforme determinam os planos nacional, estadual e municipais de educação.

Será realizado nos dias **17 e 18 de agosto de 2017**, no "Grande Auditório Campinas", localizado no espaço para eventos "**Expo Dom Pedro**", com 1.500 vagas para os municípios que integram essa importante região do Estado de São Paulo, bem como profissionais de educação das escolas que compõem as diretorias estaduais da Região Metropolitana de Campinas.

Sob o eixo temático central "**EDUCAÇÃO**", contará referido evento com a participação de conceituados palestrantes nacionais e internacionais e focará as questões concernentes à educação infantil, ensino fundamental, EJA - educação para jovens, adultos e idosos e educação profissional.

#### **Realização**





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

384

HEDEAN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  
AV. GUI HERME CAMPOS, 500 SANTA GENEBRA  
CEP: 13080-395 TEL: (19)3756-7815 CAMPINAS-SP

04.925.226/0001-54  
14.900.462.114

1.3767-2

17/08/2017 13:08:43 CCF:009120 COD:012477

CNPJ/CPF consumidor:01.626.427/0001-62

NOME:CONSUMIDOR

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT	(R\$)	ST	VL	IT	(R\$)
1	306	SUGESTAO 18 TOR 13					25,000				
2	401	DEL VALLE FRUT SABOR PUNCH 450ML 1UN 13					6,000				
TOTAL R\$											31,00

Dinheiro

31,00

T3=03T18,00%

MD-5:9C467F63FAOCE3B2ED87D690678BB941

MD5: 9C467F63FAOCE3B2ED87D690678BB941

SUA SENHA: "6" <<<

Ativo:MD-5: 9C467F63FAOCE3B2ED87D690678BB941

1 WebWork:FrenteClixav2.01

58JH.GJE DHPFIELS EKRPKPT 5ASTE9GG A9F9D5CNSFR

BEHATECH MP-4000 TH F. 2Gr-IF

VERSAO:01.00.01 FCF:003 LJ:0001

0000000000001EPPYR 17/08/2017 13:09:51

FAB:BE091110100011313886

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 a Campinas, para participar do 9º Fórum Internacional de Educação da Região Metropolitana de Campinas, no próximo dia 18 de agosto. Com saída desta Casa de Leis as 07h00.

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

Termos em que  
Pede deferimento

Nova Odessa, 15 de agosto de 2017.

  
CARLA FURINI DE LUCENA



## **9º FÓRUM INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO** REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS

17 e 18 de Agosto de 2017  
Expo Dom Pedro - Campinas/SP



### **9º Fórum Internacional de Educação da Região Metropolitana de Campinas**

A **AGEMCAMP** – Agência Metropolitana de Campinas e a **FUMEC** - Fundação Municipal para Educação Comunitária trazem para Campinas a 9ª edição do **Fórum Internacional de Educação da Região Metropolitana de Campinas (RMC)**, em atendimento à Câmara Temática de Educação da RMC.

Tal evento objetiva a formação continuada e capacitação de professores, gestores e especialistas de educação dos 20 municípios da RMC, conforme determinam os planos nacional, estadual e municipais de educação.

Será realizado nos dias **17 e 18 de agosto de 2017**, no “Grande Auditório Campinas”, localizado no espaço para eventos “**Expo Dom Pedro**”, com 1.500 vagas para os municípios que integram essa importante região do Estado de São Paulo, bem como profissionais de educação das escolas que compõem as diretorias estaduais da Região Metropolitana de Campinas.

Sob o eixo temático central “**EDUCAÇÃO**”, contará referido evento com a participação de conceituados palestrantes nacionais e internacionais e focará as questões concernentes à educação infantil, ensino fundamental, EJA - educação para jovens, adultos e idosos e educação profissional.

#### **Realização**





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

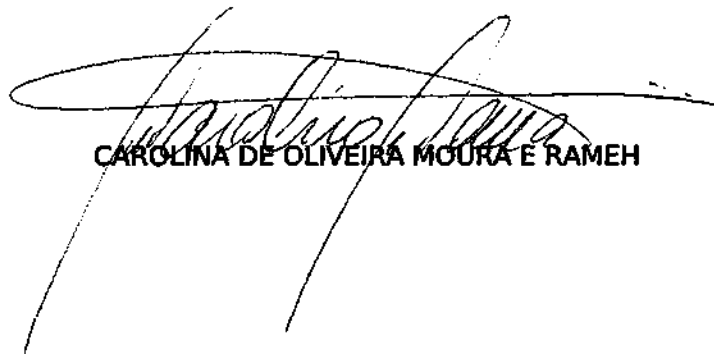
EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA.

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 ALESP, para participar de reunião com Deputados a fim de pleitear verba para o município, no próximo dia 23 de agosto. Com saída desta Casa de Leis as 12h00.

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

Termos em que  
Pede deferimento

Nova Odessa, 23 de agosto de 2017.



CAROLINA DE OLIVEIRA MOURA E RAMEH



Carla Furini de Lucena  
Presidente



# PODER LEGISLATIVO

## Município de Nova Odessa - SP

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

Extrato N 031905  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.626.427/0061-62

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
01	9010100100	REFEICAO TODO DIA	0,400	UN	52,90(0)	21,16	
02	9020100140	MOUSSE DE CHOCOLATE	1	UN	6,50(0)	6,50	
03	9030100701	COCA COLA ZERO LATA	1	UN	4,60(0)	4,60	
TOTAL R\$						32,26	
Dinheiro						32,26	
Troco R\$						0,00	

Consulte o BRCode deste extrato através do App OeOlhoNa Nota

No. venda: 1574-Ficha 437

Trib aprox R\$: 1,16 Fed, 4,98 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br H2L5P8

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0  
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT N. 000086295  
 23/08/2017 - 14:40

3517 0803 3009 7400 4923 5900 8086 2950 3190 5383 1680



**LAGO AZUL**  
 EMPREENDIMENTOS RUD COMERCIAIS LAGO AZUL LTDA.  
 RUD DAS BANDEIRANTES, S/N KM 58 CEP:13201-970  
 RETIRO JUNDIAI - SP TEL(11)4582-6983

INPI: 58.699.237/0001-60 IE: 407.113.807.113  
 23/08/2017 20:31:30 CCF:215142 COD:834911

### CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	VL UNIT	ST	R/T	VL ITEM	R\$
001	0000000000800	PIZZA PEDREU MUSSAREL	un	103,20%	7,89				
002	00000000009201	PROMO ESPELH FR	2unx9,99	103,20%	19,98				
TOTAL						R\$		27,87	
Dinheiro								30,00	
TROCO						R\$		2,13	

O LAGO AZUL AGRADECE A PREFERÊNCIA.  
 Iper. Benedita Luiza J de Souza  
 Conta: 01842  
 Val Aprox Tributos R\$ 6,99 (25,07 %) Fonte:IBPT

Pauly Ponto de Venda Para Windows V2.95

EMP:177PT Consumidor: 01626427000162  
 OFE:87293 DD1CF 6A8311 59 9680DC 320CA 01F67 4F5  
 DATA AUTOMACAO FS600  
 ECF:005 VERSAO:01.05.00 ECF:005 Lj:0011  
 \*\*\*\*\*1FFA0FAEH 23/08/2017 20:32:29  
 FAB:000213BR000000362749 ER

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



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

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA.**

Elvis Ricardo Mauricio Garcia, 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 Subprefeitura da Sé, para participar de reunião relacionada a Projetos Habitacionais, no próximo dia 30 de agosto. Com saída desta Casa de Leis as 09h30.

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

Termos em que  
Pede deferimento

Nova Odessa, 24 de agosto de 2017.

  
ELVIS RICARDO MAURICIO GARCIA

  
Carla Forini de Lucena  
Presidente



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

MORTADELA BRASIL

BAR E LANCHONETE NOBREGA & FREITAS

RUA CANITAREIRA EA. SRS. MELANIE FERREIRA  
34 - CENTRO - SÃO PAULO, SP

CNPJ DO ESTABELECIMENTO: 06.112.412/0001-77

Extrato No.019451

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.626.427/0001-62

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$

001	43	PASTEL DE BACALHAU	1,0000	UN X 25,00	25,00	
002	9	PEPSI NORMAL	1,0000	UN X 5,50	5,50	
		acrescimo sobre o item			+5,49	
003	60	TRADICIONAL QUENTE C/QUEIJO	1,0000	UN X 27,50	27,50	
		acrescimo sobre o item			+0,31	
Total bruto de itens					58,00	
Total de descontos/acrescimos sobre item					+5,80	

**TOTAL R\$** 63,80  
Dinheiro 100,00  
Troco R\$ 36,20

32 03 04 03 - Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MD-5:EEFCBF7E97AC4FF99F605BABD477B481Trib aprox R\$:

4,11 Federal e 10,82 EstadualFonte: IBPT

9oi3aCConsumo Mesa 13 - S/ EMISSAO

CONFERENCIA:Mesa:13/Cupom:29/Pdv:1

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste  
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$

SAT No. 000.339.391

30/08/2017 - 12:51:58

3517 0806 2919 1100 0100 5900 0339 3910 1945 1423 5814



35170806291911000100590003393910194514235814





**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
11/09/2017	ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 352 (Ref.: 315) /0	5
INTERESSADO	C.N.P./J.C.P.F	BANCO
10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	123.743.458-07	AGÊNCIA
ENDEREÇO	CEP.	LOCAL 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		VALIDADE PROPOSTA
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
ATIVO NÃO FINANCEIRO		PROGRAMA
		0002
PASSIVO NAO FINANCEIRO		

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO			VALOR ANULAÇÃO.			SALDO		
300.000,00			0,00			625,09			300.625,09		
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	0,00	625,09	0,00	0,00	0,00
VINCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR						
1	ORDINÁRIO	625,09	1	GERAL	625,09						
<b>TOTAL</b>		<b>625,09</b>	<b>TOTAL</b>		<b>625,09</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 352/0	625,0900	625,09
<b>TOTAL</b>						<b>625,09</b>

12/09/2017

CARLA FURINI DE LUCENA  
Presidente  
CPF: 093988.773-05

ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA  
Copiador  
CRC: 15P220382/0-9



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

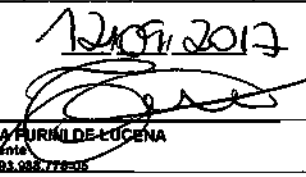
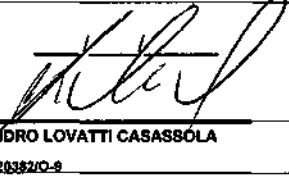
CNPJ 01.628.427/0001-62  
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13460-000

DATA	11/09/2017 ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 351 ( Ref O.P.: 315 / 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	-	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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>TOTAL</b>			
1.000,00				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 351/0			1.000,0000	1.000,00
<b>TOTAL</b>								<b>1.000,00</b>

**CARLA FURLAN DE LUCENA**  
 Presidente  
 CPF: 093.998.778-05

**ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA**  
 Contador  
 CRC: 092/20382/O-9



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.628.427/0001-62  
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13460-000

DATA	11/09/2017		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	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	10/08/2017		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	01 031 0002	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	01.110.00 - GERAL		ATIVO NÃO FINANCEIRO			PASSIVO NÃO FINANCEIRO		

EMPENHO GLOBAL	1.000,00		O.P. ANTERIOR	625,09		VALOR DA O.P.	374,91		SALDO	0,00	
COTA 1	0,00	COTA 2	0,00	COTA 3	0,00	COTA 4	0,00	COTA 5	0,00	COTA 6	0,00
COTA 7	0,00	COTA 8	0,00	COTA 9	374,91	COTA 10	0,00	COTA 11	0,00	COTA 12	0,00

VINCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL	TOTAL
1	ORDINÁRIO	374,91	1	GERAL	374,91		
<b>TOTAL</b>		<b>374,91</b>	<b>TOTAL</b>		<b>374,91</b>		<b>374,91</b>

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	0	1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 315/2	374,9100	374,91		
<b>TOTAL</b>								<b>374,91</b>

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

12/09/2017

CARLA FURINI DE LACENA  
Presidente  
CPF 303.988.774-05

ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA  
Comptador  
CPF 182.220.3820-9

<p>RECIBO</p> <p>RECEBI da(O) CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA</p> <p>A IMPORTÂNCIA DE trezentos e setenta e quatro reais e noventa um centavos</p> <p>CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____</p> <p>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO</p> <p>NOVA ODESSA, _____ DE _____ DE _____</p> <p>Nome _____ RG _____</p>	<p>DESPESA PAGA</p> <p>BANCO _____</p> <p>CONTA _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BC Nº _____</p>
---	---



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

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

Total do Empenho: R\$ 1.000,00

Empenho nº 315/2017

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS**

Data	N. Fiscal	Empresa	Discriminação	Valor
17/08/2017	151365	Restaurante Frango Assado	4 refeições e bebidas	169,18
17/08/2017	012477	Hedean Com. de produtos alimentícios Ltda	1 refeição e 1 suco	31,00
18/08/2017	058808	Battataria suíça Pq. Dom Pedro Ltda-ME	1 refeição e bebidas	35,80
18/08/2017	075100	Vitoria Hotéis Ltda	1 salgado e 1 café	15,00
23/08/2017	86295	Elasa Elo Alimentação S/A	1 refeição, sobremesa e refrigerante	32,26
23/08/2017	834911	Lago Azul	Salgado	27,87
30/08/2017	339391	Bar e Lanchonete Nobrega e Freitas	1 pastel, 1 lanche e refrigerante	63,80
			<b>Total Gasto</b>	<b>R\$374,91</b>
			<b>Total da Devolução</b>	<b>R\$625,09</b>

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

Recebido e Conferido.

Nova Odessa 11 de setembro de 2017.

R. Nogueira Silva  
R. Nogueira Silva  
PROCURADOR - OPMAS/SP/2017

**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: 12/09/2017 08:42:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Número da Prestação: 9  
Data da Prestação: 11/09/2017  
Empenho: 315/0  
Fornecedor: 10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES  
Data da Emissão do Empenho: 10/08/2017  
Data do Pagamento do Empenho: 10/08/2017  
Valor Pago: 1.000,00  
Valor Utilizado: 374,91  
Valor Devolvido: 625,09

**Dados da Prestação de Contas do Adiantamento**

Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
151365	E	Cupom Fiscal	17/08/2017	169,18	0,00	169,18	
012477	E	Cupom Fiscal	17/08/2017	31,00	0,00	31,00	
058808	E	Cupom Fiscal	18/08/2017	35,80	0,00	35,80	
075100	E	Cupom Fiscal	18/08/2017	15,00	0,00	15,00	
86295	E	Cupom Fiscal	23/08/2017	32,26	0,00	32,26	
834911	E	Cupom Fiscal	23/08/2017	27,87	0,00	27,87	
339391	E	Cupom Fiscal	30/08/2017	63,80	0,00	63,80	
<b>TOTAL</b>				<b>374,91</b>	<b>0,00</b>	<b>374,91</b>	



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

Banco Postal

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

Agencia : 74301829 AG NOVA ODESSA  
Terminal: 90347696 Id. Inv. : 34395  
Nro Aut : 100654 Caixa : 81085915  
Data : 11/09/2017 Hora : 10:06  
(Horario de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757803805 0054

SAL DO DEPÓSITO: R\$ 625,09

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA: 11/09/2017  
NR. DOCUMENTO: 57.578.038.054  
VALOR DINHEIRO: 625,09  
VALOR TOTAL: 625,09

NR. AUTENTICACAO: C.3E3.5B9.8FC.6ED.4BE