



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)
FICHA Nº
5

DATA: 04/12/2018
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº447

INTERESSADO: 10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES
CNPJ/CPE: 123.743.458-07

ENDEREÇO: RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - CENTRO - NOVA ODESSA - SP
LOCAL DE ENTREGA:

RESERVA Nº: /0
PROCESSO Nº: REQUISIÇÃO
BANCO: -
AGÊNCIA: -
CONTA: -
CFP: 13460-000
TELEFONE: -

PRAZO ENTREGA:

CLASSIFICAÇÃO MODALIDADE Nº:
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

VALIDADE PROPOSTA:

ORÇÃO: ANARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01.01.01 LEGISLATIVO

UNIDADE EXECUTORA: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO: 01
SUB FUNÇÃO: 031
PROGRAMA: 0002

PROJETO ATIVIDADE: 2201 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ÁREA DE ATUAÇÃO: 0

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.110.00 - GERAL

TIPO: NÃO FINANCEIRO

CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR				VALOR EMPENHADO				SALDO			
COFA 1	COFA 2	COFA 3	COFA 4	COFA 5	COFA 6	COFA 7	COFA 8	COFA 9	COFA 10	COFA 11	COFA 12		
0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	222.355,65	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	106.644,35	1.000,00
VÍNCULOS												CENTRO DE CUSTOS	

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.000,00	1	GERAL	1.000,00

TOTAL

1.000,00
ITENS DA NOTA

TOTAL

1.000,00

ITEM	CODIGO	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
CPE 292.388.776-05

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)
FICHA Nº
5

DATA: 04/12/2018 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 447 / 1

INTERESSADO: 10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES
CNPJ/CNP: 123.743.458-07
ENDEREÇO: RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - CENTRO - NOVA ODESSA - SP
LOCAL DE ENTREGA:

RESERVA Nº /0
PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0
BANCO AGÊNCIA CONTA
CEP TELEFONE
13460-000 -

CLASSIFICAÇÃO MODALIDADE Nº
OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO VINCIMENTO
04/12/2018

VALIDADE PROPOSTA

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01.01.01 LEGISLATIVO
UNIDADE EXECUTORA: 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO: 01
SUB FUNÇÃO: 031
PROGRAMA: 0002
CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
ÁREA DE ATUAÇÃO: 0

TIPO DE FINANCIAMENTO

CONTRATO

CONVÊNIO

DESCRIÇÃO GLOBAL

O.P. ANTERIOR

VALOR DA O.P.

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULOS											0,00
CENTRO DE CUSTOS											1.000,00

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.000,00	1	GERAL	1.000,00

TOTAL

1.000,00
ITENS DA NOTA

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: 253.988.778-05

ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA
Contador
CRC 156.220382/0-9

RECIBO
RECEBI DO CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA
A IMPORTANCIA DE um mil reais

DESPESA PAGA 001
BANCO 9064-6
CONTA 855 378
CHEQUE Nº
RC Nº 0412.18

CONSTANTE DE STE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº

PARA MAIOR CLAREZA E FIRMO O PRESENTE RECIBO

NOVA ODESSA DE

Lucimar de Souza Muniz Rodrigues

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, 04 de dezembro de 2018.

Lucimar J. M. Rodrigues
Assinatura do Solicitante

Aprova:

Carla Furini de Lucena
-Presidente

Autoriza:

Elmárcio
-Diretor Geral-

EMPENHO N°: 447/18.

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, 04 de dezembro de 2018.

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	9.064-6	8	800	855378	5
018	001	1513	0	7	7.037.70	0	000	855378	8

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 04 de Dezembro de 2018

BANCO DO BRASIL

Carla Furini de Lucena

NOVA ODESSA
00.000.000/3739.74
R ARISTEU VALENTE 265
CENTRO
CONFECÇÃO: 07/2018

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

0001451301 01885537854 972002906459



PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA.

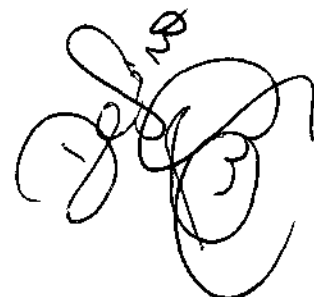
Wladiney Pereira Brígida, vereador com assento nesta Câmara Legislativa, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer a concessão de adiantamento para pagamento de despesas com viagem de veículo oficial, com fundamento nas disposições contidas na Resolução n. 155, de 07 de julho de 2009. Para viagem a cidade de **São Paulo**, na sede da **ARTESP** no próximo dia 06 de dezembro, onde participará de Reunião sobre abertura de via Pós Anhanguera. Com saída desta Casa de Leis as 07h30.

Requeiro, ainda que o adiantamento seja concedido para cobrir despesas dos vereadores, Avelino Xavier Alves, Sebastião Gomes dos Santos, Vagner Barilon e do motorista Eduardo Brandão Gotardi.

Termos em que
Pede deferimento

Nova Odessa, 04 de dezembro de 2018.


WLADINEY PEREIRA BRIGIDA





PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Nova Odessa - SP



IMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
 VIA DE ACESSO NORTE KM 33, 0 - KM 34
 JACAREÁ - SÃO PAULO
 CNPJ: 08060964010839 IE: 239088607112

Extrato Nº: 6452

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPE/CNPJ Consumidor: 01.628.427/0001-62

#COD	DESC	QTD	UN	VL	RS	VL	RS	ITEM	RS
001	3661 Buffet Kg	0,4880	KG	X 72,900		64,73			
002	7894900920017 Refri Guarana Zero	1,0000	UN	X 6,500		6,50		Lata	
003	3661 Buffet Kg	0,6090	KG	X 72,900		44,03			
004	7894900920017 Refri Guarana Zero	1,0000	UN	X 6,500		6,50		Lata	
005	362 Molho Maionese Grill	1,0000	UN	X 2,000		2,00			
006	7899975800707 Pizocle Kit Kat 61g	1,0000	UN	X 10,000		10,00			
007	3661 Buffet Kg	0,6360	KG	X 72,900		46,36			
008	7894900910015 Refri Coca Cola Lata	1,0000	UN	X 6,500		6,50			
009	5337 Salada de Frutas	1,0000	UN	X 14,900		14,90			
010	3661 Buffet Kg	0,4920	KG	X 72,900		35,86			
011	7894900660319 Del Valle Passago 290ml	1,0000	UN	X 6,500		6,50			
012	362 Molho Maionese Grill	1,0000	UN	X 2,000		2,00			
013	3661 Buffet Kg	0,4540	KG	X 72,900		33,09			
014	7894900910015 Refri Coca Cola Lata	1,0000	UN	X 6,500		6,50			
015	5695 Pudin. Pefitebena	1,0000	UN	X 9,900		9,90			
016	7899205182706 Paqueta Pilao Palet 130g	1,0000	UN	X 3,900		3,90			
TOTAL RS						298,27			
Dinheiro						300,00			
Troco R\$						1,72			

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍVEL

RESTAURANTE BUFFET- 1105-001 CTRL-5816
 Número de Loja: 1400076

Quer ganhar um pão, há chapa? Basta acessar
 msupres@linx.com.br e responder a pesquisa

Sistema Linx Degust

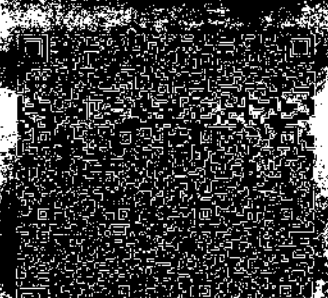
www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

SAT Nº: 131365

96/12/2018 19:42:08

3618 1209 0600 4204 0839 3800 0161 0650 0846 2795 3812





CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

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

Sistema CECAM


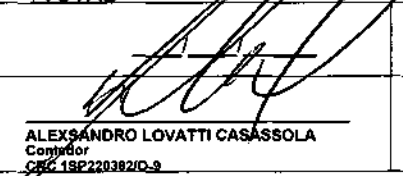
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
11/12/2018		/0	5
INTERESSADO	C.N.P./J.C.P.F	BANCO	AGENCIA
10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	123.743.458-07	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - CENTRO - NOVA ODESSA - SP	13460-000	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - #0			
ORGAO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
01 - CÂMARA MUNICIPAL	01.01 - LEGISLATIVO	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	01
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONOMICA	AREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0	031
PROGRAMA			0002
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	01.110.00 - GERAL		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO		

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	0,00	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	1.000,00

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	1.000,00	1	GERAL	1.000,00
TOTAL		1.000,00	TOTAL		1.000,00

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 470/0	1.000,0000	1.000,00
TOTAL						1.000,00

CARLA FURINI DE LUCENA
 Presidente
 CPF: 493.988.778-05

ALEXANDRO LOVATTI CASASSOLA
 Controlador
 CPF: 15P220382/0-9

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

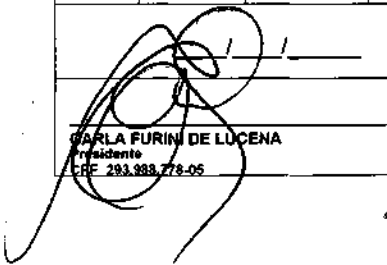
DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
11/12/2018		/0	5
INTERESSADO	C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	123.743.458-07	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - CENTRO - NOVA ODESSA - SP	13460-000	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
01 - CÂMARA MUNICIPAL	01.01 - LEGISLATIVO	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	01
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONOMICA	AREA 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			CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO

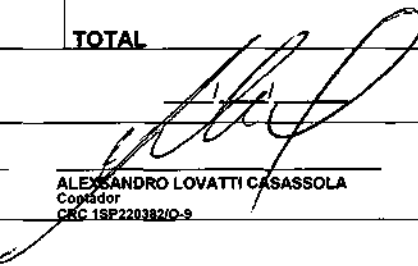
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO			VALOR ANULAÇÃO			SALDO		
330.000,00			0,00			701,73			330.701,73		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,73

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	701,73	1	GERAL	701,73
TOTAL		701,73	TOTAL		701,73

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 471/0	701,7300	701,73
TOTAL						701,73


CARLA FURINI DE LUCENA
Presidente
CPF 293.389.279-05


ALESSANDRO LOVATTI CASASSOLA
Copiador
CRC 1SP220382/O-9

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

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 11/12/2018	ORDEM DE PAGAMENTO.	Nº 447 / 2	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO 10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	C.N.P./C.P.F. 123.743.458-07	BANCO	AGENCIA	CONTA	5
ENDEREÇO RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - CENTRO - NOVA ODESSA - SP	CEP 13460-000	TELEFONE			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 04/12/2018	VALIDADE PROPOSTA		
ORGAO 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					CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVENIO

EMPENHO GLOBAL		O.P. ANTERIOR	VALOR DA O P	SALDO
1.000,00		701,73	298,27	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 11	COTA 12			
0,00	298,27			

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	298,27	1	GERAL	298,27
TOTAL		298,27	TOTAL		298,27

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 447/2	298,2700	298,27
TOTAL						298,27

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

CARLA FURINI DE LUCENA
Presidente
CPF: 293.958.775-05

ALEXANDRO LOVATTI CASASSOLA
Contador
CRC 19P220382/O-3

RECIBO
RECEBI da(O) CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA
A IMPORTANCIA DE duzentos e noventa e oito reais e vinte sete centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

NOVA ODESSA, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____



PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

Banco Postal

*** Depósito em Conta Corrente ***

Agência : 74301829-AC NOVA ODESSA
Terminal : 99347945 Id. Trx. : 39354
Nro Aut : 103256 Caixa : 81108150
Data : 11/12/2018 Hora : 10:32
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

5757803805 0008

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAM MUN DE NOVA ODESSA SP

AGENCIA: 1513-X CONTA: 9.064-6

DATA	11/12/2018
NR. DOCUMENTO	57.578.038.050.008
VALOR DINHEIRO	701,73
VALOR TOTAL	701,73

NR. AUTENTICACAO 7.726.518.950.91F.BA2