



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

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

DATA	16/10/2017			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	/0		FICHA Nº	5	
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº389			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			LOCAL DE 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 ECONOMICA	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		FUNÇÃO	01	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	01.110.00 - GERAL			VALOR EMPENHADO	1.000,00		SUB FUNÇÃO	031	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				PROGRAMA	0002		AREA DE ATUAÇÃO	0	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO			SALDO		
300.000,00			223.222,56			1.000,00			75.777,44		
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	1.000,00	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			
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>

19/10/2017

CARLA FURINI DE LUCENA  
Presidente  
CPF 293.988.778-05

ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA  
Contador  
CRC 156/2033210-9



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

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

DATA <b>16/10/2017</b>	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>10</b>	FICHA Nº <b>5</b>
ORDEM DE PAGAMENTO, Nº 389 / 1		
INTERESSADO <b>10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES</b>	C.N.P./J.C.P.F. <b>123.743.458-07</b>	BANCO AGENCIA 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>16/10/2017</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 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 0,00	COTA 10 1.000,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
<b>VINCULOS</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>

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

*19.10.2017*

**CARLOS FORINI DE LUCENA**  
Presidente  
CPF 293.888.778-05

**ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA**  
Contador  
CPF 15P2203820-9

<b>RECIBO</b> RECEBI da(s) 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 _____ <i>Lucimar de Souza Muniz Rodrigues</i> Nome _____ RG <b>20547946-7</b>	<b>DESPESA PAGA</b> BANCO <u>001</u> CONTA <u>9064-4</u> CHEQUE Nº <u>212993</u> BC Nº _____ <u>16/10/2013</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, 16 de outubro de 2017.

Lucimar J. M. Rodrigues  
Assinatura do Solicitante

Aprovo: [Assinatura]

-Presidente-

Autorizo: [Assinatura]

-Diretor Geral-

EMPENHO N°: 389177.

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, 16 de outubro de 2017.

RG n°. 20.547.946-7

C.P.F. n°. 123.743.458-07

Lucimar J. M. Rodrigues  
Assinatura do Servidor

Comp 018 Banco 001 Agência 1513 DV X CI 7 Conta nº 9.084-6 C2 8 Série 001 Cheque nº 212993 C3 0 R\$ 1.000,00#

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

\*\*\*\*\*

LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES ou a sua ordem.



NOVA ODESSA SP  
00.000.000/3739-74  
02-R ARISTEU VALENTE 265  
CENTRO  
Confeção: 08/2017

NOVA ODESSA 16 de Outubro 2017  
*Carla Furini de Lucena*  
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA-SP  
CNPJ 01.626.427/0001-62  
CLIENTE BANCARIO OESOE 11/2001  
Carla Furini de Lucena  
Presidente  
Evandro Coev  
Diretor Geral

000115139 01821299354 975000906463



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

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

**Vagner Barilon**, 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 **São Paulo**, cede da **CODASP** para participar de reunião relacionada a convênio para treinamento de recuperação de estrada rural do município, no próximo dia 24 de outubro. Com saída desta Casa de Leis as 12h30.

Requeiro, ainda que o adiantamento seja concedido para cobrir despesas dos assessores **Robson Blanco Belmonte**, e do motorista **Eduardo Brandão Gotardi**.

Termos em que  
Pede deferimento

Nova Odessa, 20 de outubro de 2017.

  
**VAGNER BARILON**

  
11/10/2017



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

**PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA**

VIA DE ACESSO NORTE KM 33, 0 - KM 34  
CALCAREA - SAO PAULO  
CNPJ:09060964010839 IE:239098607112

Extrato Nº: 28501  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ Consumidor: 01.626.427/0001-62

#CODIGO	DESCRICAO	QUANT	UN	PREZ	VLTE	RES	VL ITEM	RE
00012089	Espetinho De Frango	1,0000	UN	X	9,500			
	(0,38)						9,50	
00012457	Esfiha de Tapioca	1,0000	UN	X	6,900	(0,28)		6,90
0004167	Cafe Capuccino	1,0000	UN	X	7,900	(0,32)		7,90
00054861	Molho Extra	1,0000	UN	X	1,000	(0,04)		1,00
0006433	Tostex	1,0000	UN	X	17,900	(0,72)		17,90
00018819	Coxinha Sabores	1,0000	UN	X	6,500	(0,26)		6,50
00041076	Bomba Coca Zero Lata	1,0000	UN	X	6,500	(0,26)		6,50
00054861	Molho Extra	1,0000	UN	X	1,000	(0,04)		1,00
00041076	Bomba Sabores FA	1,0000	UN	X	5,900	(0,24)		5,90
0005701	Doce Donuts	1,0000	UN	X	5,900	(0,24)		5,90
0006433	Tostex	1,0000	UN	X	17,900	(0,72)		17,90
00012026	Esfiha Sabores	1,0000	UN	X	6,500	(0,26)		6,50
0001018	Refri Coca Cola Lata	1,0000	UN	X	6,500	(0,26)		6,50
00041083	Tortinha de Limao	1,0000	UN	X	5,900	(0,24)		5,90
00041082	Torteleta de Maca	1,0000	UN	X	5,900	(0,24)		5,90

**TOTAL R\$ 111,70**  
Dinheiro 150,70  
Troco R\$ 39,00

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

LANCHONETE: 11043089 CTRL: 2696  
Numero da Loja 1400075  
Quer ganhar um pão na chapa? Basta acessar  
meupresente.smg.com e responder a pesquisa!  
Sistema Linx Degust  
www.linx.com.br  
MD5:4C3608A534825EBF6FF17BB76BC11C9C  
Trib aprox R\$: R\$ 4,47 Fed. R\$ 0,00 Est. R\$ 0,00 Mun.

SAT Nº: 151392  
24/10/2017 18:25:17

3517 1009 0809 6401 BR39 5000 0151 2696 0860 151392



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

DATA	16/11/2017			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 ORÇAMENTÁRIA	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									

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	0,00	0,00	1.000,00	0,00
VINCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR				
1	ORDINÁRIO		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 443/0	1.000,0000	1.000,00	
TOTAL						1.000,00	

21/11/2017

CARLA FORINI DE LUCENA  
Presidente  
CPF 293.988.779-05

ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA  
contador  
CPF 1922203820-9

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

DATA	16/11/2017 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL, Nº 444 (Ref.: 389)			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	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			
ORÇAO	01 - CÂMARA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTARIA	01.01 - LEGISLATIVO		UNIDADE EXECUTORA	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
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											
PASSIVO NÃO FINANCEIRO											

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO			VALOR ANULAÇÃO			SALDO		
300.000,00			0,00			888,30			300.888,30		
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	888,30	0,00

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	888,30	1	GERAL	888,30
<b>TOTAL</b>		<b>888,30</b>	<b>TOTAL</b>		<b>888,30</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 444/0		888,3000	888,30
<b>TOTAL</b>							<b>888,30</b>

21/11/2017

CARLA FURINI DE LUCESSA  
Presidente  
CPF 83.888.778-05

ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA  
contador  
CRC 15P220382/0-9



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-82  
RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

DATA <b>16/10/2017</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO.</b>	<b>Nº 389 / 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>-</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>16/10/2017</b>	PRAZO ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO <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>2061 - 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>888,30</b>		<b>1.000,00</b>		<b>888,30</b>					
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	1.000,00	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	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

*21/10/2017*

*[Signature]*  
CARLA MIRIAM DE LUCENA  
Presidente  
CPF 293.988.778-04

*[Signature]*  
ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA  
contador  
CRC 15P/2038210-9

RECIBO  
RECEBI da(0) 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 \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

DESPESA PAGA

BANCO \_\_\_\_\_

CONTA \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

BC Nº \_\_\_\_\_



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

**Prestação de Contas de Adiantamento**

Data: 17/11/2017 07:21:20  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

Número da Prestação: 13  
Data da Prestação: 16/11/2017  
Empenho: 389/0  
Fornecedor: 10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES  
Data da Emissão do Empenho: 16/10/2017  
Data do Pagamento do Empenho: 16/10/2017  
Valor Pago: 1.000,00  
Valor Utilizado: 111,70  
Valor Devolvido: 888,30

**Dados da Prestação de Contas do Adiantamento**

Docto Fiscal	Série	Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação
151392	e	Cupom Fiscal	24/10/2017	111,70	0,00	111,70	
<b>TOTAL</b>				<b>111,70</b>	<b>0,00</b>	<b>111,70</b>	



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

16/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:49:20  
782217255 0046  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAM MUN DE NOVA ODESSA SP  
AGENCIA: 1513-X CONTA: 9,064-6

=====

DATA	16/11/2017
NR. DOCUMENTO	78.221.725.500.046
VALOR DINHEIRO	888,30
VALOR TOTAL	888,30

=====

NR. AUTENTICACAO F.088.663.A7E.4FE.985  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.