

DATA			<del></del> -			· · · ·	·			<b>I</b>	ROCESSO NYRE	QUISIÇÃO	·	I .	ICHA Nº
07/06/2 INTERES	<u>8017   ORDI</u> SADO	<u>EM DE</u>	PAGAME	ITO.	Nº 241 /	1	C.N.P.J	I/Ç.P.F			AGÊNCIA		cc		5
10171 ENDERE	- LUCIM	AR DE	SOUZA MU	NIZ RODI	RIGUES		123.7	<u>43.458-07</u>	•	CEP.	1.	DE ENTRI	<u> </u>		
RUA PE	DRO BASS		7/87 - CE	NTRO - N						13460-00	0	DC ENTIN			
	(O MODALIDA) MÃO APLICÁY				CÓNDI	ÇŌES DI	E PAGAMENTO	VENCIM		I	ENTREGA		VALID/	ADE PROPOST	Α
ORGÃO		-10			UNIDADE OF		TÁRIA	07/06/	UN	AIDADE EXECU					PROGRAMA
l	A MUNICIPAL O ATIVIDADE				CATEGORI		OMICA		01.	.01.01 - CÂMA	PA MUNICIPAL	0   ARFA ∩	1 DE ATŪÀI	031 CAO	0002
2001 -	manutençă		āmara muni	CIPAL			- OUTROS SEI	RVIÇOS DE	PESS	SOA FÍSICA	·	0		····	
	ÇÃO DE RECU .00 - GERA														
	O FINANCEIR						· · <del>_</del> ,	<del>-</del> -							
PASSIVO	NÃO FINANCI	EIRO	<u>-</u>				<u> </u>								
EMPENH	O GLOBAL		1.000.00	O.P. ANTE	RIOR		0,00	VALOR DA	OP.		1.000.00	SALDO			0,00
COTA 1	COTA 2		COTA 3	COTA 4	COTAS		COTA 6	COTA 7		OTA 8	COTA 9	COTA 1		COTA 11	COTA 12
	0,00	0,00	0,00 VIN	CULOS	0,00	0,00	1,000,00		00	0,00	CENTRO E		0,00 TOS	0,0	0 0,0
CÓDIGO	DESCRIÇÃO					1	VALOR	CÓDIGO	DE	SCRIÇÃO	OLIVINO L			- 1	VALOR
1	ORDINARIO						1.000,00	I		RAL	· –	-			1.000,00
						1		-							
	TOTAL				<u>-</u> -	ļ	1.000,00		TC	DTAL	<u></u>				1.000,00
		г					ITENS D	ANOIA				1			
ITEM	CÓDIGO 0		IDADE UNIDA 1.000 UN	_		DADA	PAGAMENT	n neepec	26	DE VIACE	NIG.	VAL	OR UNIT	ARIO VAL	OR TOTAL 1.000,00
•	•	'	1,000   014	-	ATMENTO.	IN	PAGALED I	O DESEES		DE VINGE	M.D.		1.000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1.000,00
				j								ĺ			
												İ			
				İ											
				1								-			
												į			
				-								1			
:															
												1			
į														Ì	
				ŀ			^							İ	
				L		-/	-	PAGI	/E-SE	A IMPORTÂN	TOT.	<b>ALI</b> E DA PRE	SENTE N	OTA DE EMPI	<u>1.000,00</u> ENHO
	_0୫/(	$\infty$	DI7		1	//									
		₹-	₹,		170		<i>≠</i> ノ								
-	7~~ <u>~</u>		( )	4			/								
CARLA F	URINE DE LUC	BNA	~	ALEXSÁND	DRO LOVATT	I CASAS	SOLA								
CPF 293.9	Y	<u> </u>	<u>_</u>	Contridor CRG 1SP220	382/0-9										
RECIBO									- 1	DESPESA PA	AGA -				
RECEBIO			PAL DE NOVA	ODESSA						BANCO _	<i>O</i>	<u>01                                    </u>			
A IMPOR	TÂNCIA ĐE um	mil reals								CONTA _	(	<u> 7064</u>	<u>1-6</u>		
CONSTA	NTE DESTE DO	CUMEN	TO E NOTA FI	CAL Nº						_		855	180		
PARA MA	IOR ÇLAREZA	FIRMO (	D PRESENTE F	ECIBO						CHEQUE Nº			10	07061	<b>.</b>
					<b>^-</b>					BC N*	_		1	0+100/1	<u>r</u>
MUVA OD	E88A,	_ DE _	<del></del>		DE		_		1						
			·						$\dashv$		<del></del>			·	<del></del> _
Nome	<del></del> .					— ,	RG			-					
							· .								



DATA									I .	ROCESSO	NYREQ	UISIÇÃO		FICHA Nº
07/06/2	<u>1017 NOTA</u> Sado	<u>DE EMPE</u>	NHO O	<u>RDINARIC</u>	<u>Nº241</u>		C.N.P.J	/C.P.F	BANÇO		IA .		CONTA	5
10171 ENDEREG	- LUCIM	R DE SOU	iza mun	IZ RODRI	IGUES	<u>-</u>	1	43.458-07	L CEP.	-		E ENTREGA	<b>-</b>	
RUA PE	DRO BASSO	RA, 77/8	7 - CEN	TRO - NO					13460-0	00				
	Ó MOĐALIDAI NÃO APLICÁY				CONDIC	OES DE PAG	AMENTO		PRAZ	D ENTREG	A	VAL	IDADE PROP	OSTA
ORGÃO	MUNICIPAL				NIDADE ORÇ	AMENTÁRIA			UNIDADE EXEC	UTORA	****			ÇÃO PROGRAMA
1	ATIVIDADE					ECONOMICA	· · · · ·		01.01.01 - CAR	NA EDUTA		AREA DE ATR	JAÇÃÖ	0002
	MANUTENÇÃ: ĈÃO DE RECU		A MUNICE	PAL	3.3.90.36	.99 - OUT	ROS SEI	EVIÇOS DE	Pessoa físic	A		0		
01.110.	00 - GERA	L												
ATIVO NA	O FINANCEIR	0												
PASSIVO	NÃO FINANCE	IRO	_		_								·	
DOTAÇÃO	ATUAL		- 1	EMPENHADO	ANTERIOR			VALOR EMP	ENHADO.			SALDO		
	I COTA O		000,00	COTA A	LOOTAE		<u>.874,06</u>		LCOTA O	1.00	00,00	ODTA 10	T.C.O.T.A.44	77.125,94
COTA 1	0,00 COTA 2	0,00 COT.	0,00	COTA 4	COTA 5	0,00 COTA	1.000,00	COTA 7	COTA B	COTA 9	0,00	COTA 10 0,0	COTA 11	0,00 0,00
			VÍNC	ULOS						CENT	RO DE	CUSTOS	_	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO ORDINÁRIO							CÓDIGO	DESCRIÇÃO GERAL					VALOR
1	OKDINAKIO						1.000,00	"	GERGAL					1.000,00
														<b>!</b>
	TOTAL	_					00,00		TOTAL					1.000,00
_			<del></del>				TENS D	A NOTA					<del></del> ,	<u></u>
ITEM	CÓDIGO 0	QUANTIDADI	UNIDAD			DADA DAC	2 MENTE	1 DECDEC	AS DE VIAG	PMC		VALOR UN	00,0000	/ALOR TOTAL 1.000,00
'	v	1,000	, 014	W TAN	AMENIO .	PARA PAG	MATTER 1	, Degresi	NO DE ATUG	ENO		1.0	00,0000	1.000,00
													]	
				}										ľ
						2								
											TOTA			1.000.00
	08.7	·					)				ATOI	Ļ		1.000,00
	08.0	DG 20	12		, <del>[</del> ]						TOTA			1.000,00
<i>V</i>	08/4	06 JO	1-				<b>)</b>				TOTA	L		1.000,00
CARLAN	OS/C		12	ALEXSANDR	RO LOVATTI	CASASSOLA					TOTA	L		1.000,00



### 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 nº 20.547.946-7

#### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica

#### VALOR DO ADIANTAMENTO

R\$1.000,00 (Hum mil reais).

#### FINALIDADE DO ADIANTAMENTO

Pagamento de despesas com viagens, conforme Resolução  $n^{\circ}$ . 155/09.

NOVA ODESSA, Of de nunho de 2017.
+ Kuimar & M. Rodrigner
Assinatura do Solicitante
A ANDIS ( DE)
Carla Furin de Lucina Evandro Cogu
Aprovo: Presidente Autorizo: -DiPretor Geral -
5110101 00111
EMPENHO N°: 24117}.
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.
$\alpha$ $\lambda$
NOVA ODESSA, Ot de Junho de 2017.

RG n°. 20.547.946-7 C.P.F. n°. 123.743.458-07

Assinatura do Servidor

**	****	****	***	****	*****	****	*****	*****	******	*********
a	Li	JCIMAR	DE	SOUZA	MUNIZ	RODI	RIGUES			ou à sua ord
							NOVA	ODESSA Q	7 Junho	20
<b>∌</b> B∧		DO BR	ASI	L		1	)auau.	<u> </u>	ina	
NOVA ODES: 00.000.000 R ARISTEU V	7/3739.74	5P 5				CNRI	MA MUNICIPAL DE 01.625.427/000 ITE BANCARIO DES			^ 3 <b>A</b>
CENTRO CONFECCAO:	05/2017					,		ini de Lucen: sidente	EV	andro Coev
						15iA:		109064E		netor Gerai



# 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 Casa Civil, para participar de reunião com Deputado a fim de pleitear verba para o município, no próximo dia 06 de julho. Com saída desta Casa de Leis as 13h00.

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

Termos em que Pede deferimento

Nova Odessa, 06 de julho de 2017.

CAROLINA DE OLIVEIRA MOURA E RAMEH

Mermolar

Rua Pedro Bassora, 77/87 - Centro - Tel.: (19) 3466-8866 - Fax: Ramal 240 Caixa Postal 69 - CEP 13460-000 - NOVA ODESSA - ESTADO DE SÃO PAULO



# Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

McConalds - R8D

ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
End.: RODOVIA BANDEIRANTES, O,
Bairro: URAPURU - JUNDIAI SP - CEP:13211490
CNPJ 42.591.651/1789-88 IE 407368052119

#### Extrato No. 080861 CUPOH FISCAL ELETRONICO - SAT

cpf/cnpj do consumidor: 01.626.427/0001-62 Razao Social/Nome:

#### HI COD I DESC I OTO JUNIVE UN RET(VE TR RE)\*IVE ITEM RE

TOTAL NA			F 4 44
Go 31820 COCA ZER M	1 UN x 8.00	(0,00)	8.00
-05 600019 Batata Hd Pr			7.90
04 623377 CAPRESE	1 UN x 14,90	(1.83)	1. H
COCA N	1 UN x 8.00		Ŋ
02 600019 Batata Md Pi	1 UN x 7.01	) (0 %	7 90
01 600071 E , Prome M	1 UN x 9.50		9,50

## TOTAL R\$ 54.40 Dinheira 60,00 Troco R\$ 5,60

 $107,03,05, \ldots promisulte o ORCode deste extrato <math display="inline">\sigma$  , was do 7.5 BellinoMaNota

\*Valor aprox. dos tributes do item
Valor aprox. dos trib. deste cupom R\$ 4.71
(conforme Lei Fed.12,741/2012)

SAT Ho. 000213774 06/07/2017 - 18:22:46

3517 0742 5916 0117 8988 5900 0213 7740 8086 1814 3014





Consulte o QR Code pelo aplicativo "", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)



# PODER LEGISLATIVO âmara Municipal de Vlova Odessa - SP

Cizaranecial/2017.

A Sua Excelència o Sonhor PEDRO KAKA Deputado Astadual Assembléia Legislativa de São Paulo

Excelentissimo Deputado

Comprimentando-o cordialmente, sirvo-me po progente para e, por fim, solicitar o que segue:

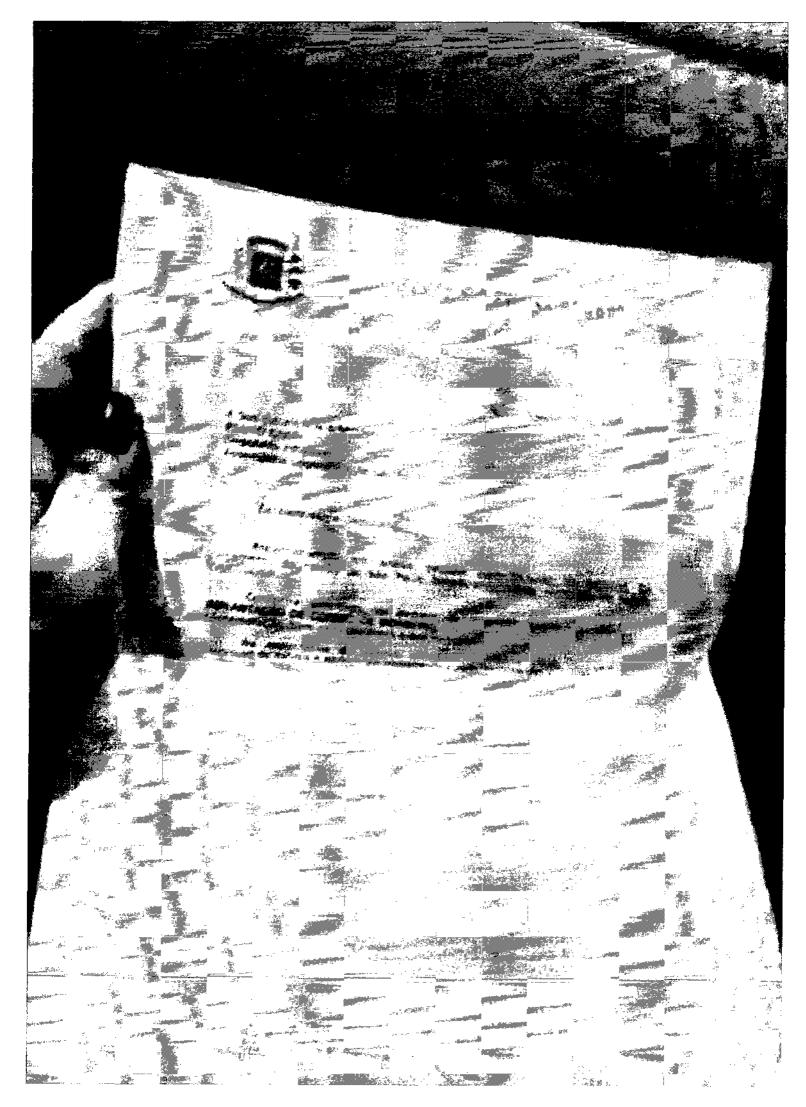
o Município de Nova Odessa está subdividido em 61 bainos onde reside hoje uma população estimada de cerca de 55 mil habitar

à exceção das charles vizinhas, que se limitado ao núcleo administrativo do Município, todos as demais cidades const

Corpo de Bombeiros

possibilidade de Liberação de Recursos Financeiros para impiantação de Cargo de Bombelros para o município de Nova Coessa proporcionará impiação de Bombelros para o município de Nova Coessa proporcionará impiação de Bombelros para o município de Nova Coessa proporcionará impiação de Bombelros para o município de A liberação proporcionará impiação permitindo independencia, repidos mos benefícios à população novas mas melharia da qualidade de vida e aumento criamados, dignidade e implicado ma melharia da qualidade de vida e aumento proporcionario de município de composição de cargo de Recursos plantação  de Recursos plantações de Recursos a segulation de nossos cidados.

Aquardanno a suquencia de Vossu Excellencia, remoro os votos de estima c consideração.



assessed Municipal de Vinne Odorsa Nove Oriense, of the julia de 2011. Official Especial Campront? A Sup Sceniona e Soumer GERALDIO ALCOMIN Governador de Estado Palacio do Escado San Pouropsp Assunto: Liberação de Recursos Exime andior Curry imentando o cordialmente, sirvo-me do presente Caluar e por firm, scholar e que segue: -To Município de Nova Odessa está subdividido um 61 bairros. rindo reside hoje uma população estimada de cerca de 55 mil habitantes. - A exceção das cidades vizinhas, que se limitam ao emorno do núcleo administrativo do Município, todos as demais cidades constam com o Diante do exposto, solicito de Vossa Exceléncia estudar possibilidade de "Liberação de Recursos Financeiros, para Implantação de Corpo ule Bombeiros para o município de Nova Odessa A liberação dos recursos pleiteadas proporcionará inúmeros innella los à população novaodessense, permitindo independência, rapidez nos hamudos, dignidade e implicando na melhoria da qualidade de vida e aumento segurança de nossos cidadãos. Aguardando a anuência de Vossa Excelência, reitero os votos de na e consideração, Atenciosamente, WEIRA MOURA E RAMEH Pedro Bassora, 77/87 - Centro - Tei.: (19) 3466-8866 - Fax: Ramal 240 Postal 69 - CEP 13460-000 - NOVA ODESSA - ESTADO DE SÃO PAULO



DATA											DCESSO NYREC	2UISIÇÃO	<del></del>	FICHA Nº
07/07/2	<u>2017   ANU</u> ISADO	<u>LAÇAC</u>	PARCIAL	/TOTAL.	<u>№ 277</u>	7 (1	<b>Ref.: 241)</b>   C.N.P.J	VC.P.F		10 BANCO	AGENCIA		ONTA	5
	- LUCIM	AR DE	SOUZA M	NIZ ROD	RIGUES			43.458-07	CE		-	DE ENTREGA		
			7/87 - CI	ntro - n					13	460-000		1 4 4 4 4 1 5		
	O MODALIDA NÃO APLICÁ				CONDI	ÇOESU	E PAĞAMENTO			PRAZO	NTREGA	VALIL	DADE PROPO	SIA
ORGÃO	A MUNICIPAL				UNIDADE OR		TÁRIA			E EXECU				ÃO PROGRAMA
	ATIVIDADE				CATEGORI		MICA			1 - CHEAR	A HUNICIPAL	01 AREA DE ATU	ACÃO	0002
2001 -	MANUTENÇÎ		âmara muni	CIPAL			- OUTROS SE	RVIÇOS DE P	essoa	FÍSICA		0		
	ÇÃO DE REC .00 - GERA								_					
	O FINANCEI		<b></b>		<del></del> .									
DAEGE (C)	NÃO FINANC	EIDA										<u> </u>		
PASSIVO	MAO FINANC	EIRO												
DOTAÇÃO	D ATUAL			EMPENHA	DO .			VALOR ANUL	AÇAO.			SALDO		
COTA 1	COTA	2 1	300.000,00	COTA 4	COTAS	<del></del> -	0,00 COTA 6	COTA 7	TCOTA	8	945,60 COTA 9	COTA 10	COTA 11	300.945.60 COTA 12
	0,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,00	945,60		0,00	0,00	0,00		0,00
			Vin	CULOS							CENTRO D	E CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO ORDINARIO					ļ.—			DESCRI GERAL					VALOR
1	ORDINARI						945,60	'	GERVAL					945,60
													i	
													ĺ	
	i					1								
	TOTAL		<del></del>			<u> </u>	945,60 ITENS D		TOTA	<u> </u>				945,60
ITEM	CÓDIGO	QUANT	IDADE UNIDA	DE ESPECI	FICAÇÃO							VALOR UNI	TÁRIO V	ALOR TOTAL
1	0		1,000 UN	REFE	RENTE A		DE RESPO	NSABILIDA	DE DO	EMPE	THO DE		15,6000	945,60
				ADIA	antament(	277	/0					İ		·
 		]												
	l													
				5 5 5										
				2 2 3 4 4 1 2 1 3										
											ΤΟΥ	<b>XL</b>		945. An
	20.	CH.					<i>A</i>				τοτε	AL.		945,60
	12,4	24,6	7017			<u></u>	2				тоти	NE.		945,60
	10,4	Ot 6	4100		id i	Lif	2				TOTA	AL.		945,60
	T	$\tilde{\omega}$	2017		jÆ	4	2				TOTA	AL.		945,60
CARLA F	UMNI DE LUI	$\tilde{\omega}$	2017	ALEXSAN Contagor CRC/1SP22	DRO LOVATTI	L L	SOLA					AL.		945,60



DATA	0047 000				NO 0	44.15					COCESSO NYR	EQUISIÇÃ	0		FICHA	N°
		EM DE PAG				41 / 2	C.N.P.		В	ANCO	AGENCIA		C	ONTA	5	_
10171	- LUCIM	AR DE SOU	ZA MUN	IIZ ROD	RIGUE	<u>s</u>	123,7	<u>43.458-07</u>	CEF	<b>.</b> —	-  -	DE ENT	REGA			
RUA PE	DRO BASSO	DRA, 77/87			O AVOI	DESSA -	\$P		134	160-00	o					
	O MODALIDAI MÃO APLICÁY				C	ONDIÇOES D	E PAGAMENTO	07/06/2		PRAZO	ENTREGA		VALIE	DADE PROI	POSTA	
ORGÃO		/+				E ORÇAMEN	ITARIA	10770072	UNIDADE				FUNÇÃO	SUB FU		
	A MONICIPAZ O ATIVIDADE					EGIGLATIVO	(Othor		01.01.01	- cius	PA HUNICIPAL		01 DE ATU	031	00	02
		o da câmara	MONIC	IPAL		GORIA ECON 90.36.99	- OUTROS SEI	RVIÇOS DE	PESSOA I	FÍSICA		0	DE ATO	NÇAU		
	ÇÃO DE RECU				_	. <u>-</u>									<u>-</u>	
	00 - GERA															
										_						
PASSIVO	NÃO FINANCE	EIRO T		_				_			<del>_</del> "	-				
EMPENH	O GLOBAL	<del></del>		O.P. ANTE	RIOR			VALOR DA C	).P.			SALD	0			
COTA 4	TOOTA 5		00.00	0074.4			945,60		LOOPA		<b>54,4</b> COTA 9	COTA		COTA 1	. 100	<b>0.0</b> 0
COTA 1	0,00 COTA 2	0,60 COTA	0,00	COTA 4	0,00	0,00	COTA B 0,00	COTA 7	COTA (	q 0,00			, 10 <b>0,0</b> 0		0,00	0,01 0,01
	<u> </u>		VINC	ULOS							CENTRO	DE CU	STOS	·		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	<u> </u>					VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇ	ÃO	····					VALOR
1	ORDINARIO	· · ·					54,40	1	GERAL		·					54,40
	ļ							ļ	ļ						ļ	
	TOTAL						£4.40		TOTAL							-1 10
	TOTAL	<del></del>	——-				<u>54,40</u> ITENS D	A NOTA	TOTAL					<del></del>	1	54,40
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	LIMIDAD	SE ESDECI	EICACÃO							VA	LOR UNI	TÁRIO	VALOR TO	
1	0	1,000		_			DE RESPO	NSABILID	ADE DO	EMPE	NHO DE	- <del>  **</del>		4,4000	AMPOR I	54,40
•	١٠	1,000	•••			INTO 241							•	_,		O 1,-1
	i		1	1								- 1		ľ		
	·		1									-		1		
			1									1				
	!													1		
				1										- 1		
	1		1									-		!		
												1		Ì		
														- 1		
			J				1									
		4.4	l	<u> </u>			/	DACH	ESEANI	DODTĀN	TOT	FAL	ECCNTE	NOTA DE	EMBENIO	<u>54.40</u>
	106	DE MAI	2			/. //		FAGU	E-OC A BVI	FORTAIN	CIA CONSTAN	IEUAFR	(C9EM1E	NOIADE	CINECIALIO	•
		<u> </u>	7		~ <del>/</del>	`\_#+	<del>. /</del> /									:
		2			MI	10	$\mathcal{U}$									i
	19			£			7									
CARLA F	URINI DE LUC	ENA	ア	ALEXSAN	DRO LO	ATTI CASAS	SSOLA									
Presidente CPF 293.9	88 778-05		<u> </u>	Centrifior CRC 18P22	0382/0-9			·								
RECIBO		**		F					DEC	nees es	ACA					
	la(0) CAMARI	A MUNICIPAL DI	E NOVA C	DESSA					BAN	<b>PESA P/</b> CO	AGA				_	
		quenta e quatro			2005					_					_	
CONSTA	NTE DERTE A	OCUMENTO E N	IOTA ESO	TAL NO					CON	ITA _					_	
CONSTA	TIE DESIE DI	JOUMENIU E N	OIAFIŞ	-/AL N'			-		CHE	QUE Nº						
PARA MA	IOR CLAREZA	FIRMO O PRES	ENTE RE	CIBO											_	
MOVA OF	MESSA	DE				DE			BCN	r	-			/_		
NOVA OD		_ ~														
									+-							
Nome				-			RG		+							
1 101110																



	<del>-</del>													
DATA		4030 55	000511	DE 040	***	NO 070 (	D. C.	ND - 044 44			CESSO Nº/RE	DUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERES		<u>LAÇÃO DE (</u>	ORDEM	DE PAG	AMENIO.	N° 276 (	C.N.P.J			1/0	AGÊNCIA	<del></del>	CONTA	5
		AR DE SOU	ZA MITNI	tz RODRI	TOTRE			43.458-07		****				
ENDERE							140.1	40.400-01	CEP.			DE ENTREGA		
		ORA, 77/87	- CENT	TRO - NO						0-000				
	O MODALIDA				CONDIÇÕ	ËS DE PAGAI	WENTO		P	RAZO E	NTREGA	VAL	IDADE PROP	OSTA -
ORGÃO	NÃO APLICÁ	VEL - /0	_		NIDADE ORÇA	MENT A DAA			UNIDADE I	EVEC 11	TO BA	LEIMICA	A COURTING	ÃO PROGRAMA
	A MUNICIPAL				1.01-LEGISLAT						N MUNICIPAL	01	031	0002
	ATIVIDADE			· ·	CATEGORIA I	CONOMICA						AREA DE AT		10002
		o da câmara	MUNICI	PAL	3.3.90.36	99 - OUTR	OS SEI	rviços de e	essoa fí	SICA		0	-	
	ÇÃO DE RECU													
	.00 - GERA													
AIIVON	O FINANCEIR													
PASSIVO	NÃO FINANC	EIRO											<del></del> -	
}														
EMPENH	O GLOBAL			O.P. ANTERI	OR			VALOR ANUL	AÇÃÓ.			SALDO	<u>-</u>	
			00,00				0.00				1.000,00			2.000,0
COTA 1	COTA	L		COTA 4	COTA 5	0,00 COTA 6		COTA 7 1.000,0	COTAB		COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
<u> </u>	0,00	0,00	VINCU		00	0,00	0,00	1.000,0	<u>"                                    </u>	0,00	0,00	E CUSTOS		0,00 0,0
			VIIVU	LUS				ļ., .			CENTROD	ECUSIOS		<del></del>
CÓDIGO	DESCRIÇÃO ORDINARIO						VALOR 000.00	CÓDIGO	DESCRIÇĂ GERAL	<u>o </u>				VALOR
1	ORDINARIO	,				1.	000,00	1	GERML					1.000,00
					i									
								1 1						
								1						]
	TOTAL					<u>1.0</u>	00,00	ANOTA	TOTAL					1.000,00
			,				:N2 D	A NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADI	ESPECIFIC	CAÇÃO							VALOR UN	<u>IITÁRIO V</u>	ALOR TOTAL
1	0	1,000	UN				ESPO	nsabilida	DE DO E	<b>MPEN</b>	iho de	1.0	00,0000	1.000,0
				ADIAN	TAMENTO	276/0								
												- [	ĺ	
												1	I	
			1											
	:													
			<u> </u>											
												:		
I														
:		,												
						<i>,</i> Λ		<b>~</b>			τοτ/	<b>AL</b>		1,000,00
	004					<u>A</u>		7			τοτ/	<b>\$</b> L.		1.000.00
	<u> </u>	04.00	17			J.		7			тот/	<b>AL</b>		1.000.00
	10A	Dt 00	17			li l		<del></del>			тот/	<b>AL</b>		1.000.00
		24 00	17		J	lic.		<del></del>			тот/	AL.		1.000.00
CAPLA	10	w.		AL EVOLATOR	A			7		_	тот/	AL.		1.000.00
CARLA F President	WRINI DE LUC	w.		ALEXSANDR Contagor GRC 15972033	RO LOVATTI C	ASASSOLA		<b>)</b>			TOT/	AL.		1.000.00



Prestação de Contas de Adiantamento

Data: 10/07/2017 10:42:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Número da Prestação: 6

 Data da Prestação:
 07/07/2017

 Empenho:
 241/0

Fornecedor: 10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES

 Data da Emissão do Empenho:
 07/06/2017

 Data do Pagamento do Empenho:
 07/06/2017

 Valor Pago:
 1.000,00

 Valor Utilizado:
 54,40

 Valor Devolvido:
 945,60

		Dados da Prestação	de Contas do Adia	intamento		
Docto Fiscal Série Tipo Docto Fiscal	Data	Valor Nota	Valor Glosado	Valor Considerado	Observação	
213774 e Nota Fiscal	06/07/2017	54,40	0.00	54,40	-	
TOTAL		54,40	0,00	54,40		



## Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

# PRESTAÇÃO DE CONTAS -ADIANTAMENTO-

Total do Empenho: R\$ 1.000,00

Empenho nº 241/2017

#### **RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS**

Data	N. Fiscal	Empresa	Discriminação	Valor
06/07/2017	213774	Arcos Dourados Com.	Lanches e	54,40
		de alimentos Ltda	refrigerantes	
			<del></del>	<u> </u>
			<u> </u>	
	<u> </u>		Total Gasto	R\$ 54,40
			Total da Devolução	R\$945,60

Responsável: Auciman J. Madriane.
LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES

Recebido e Conferido.

Nova Odessa Otde Jullo de 2017

GMTABIL - OPERADOR C.RO.



# Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

#### Banco Postal

#### ा विकास de la conta de la contacte का विकास de la contacte का विकास de la contacte de la conta

Agencia: 74301829 AC NOVA QUESSA

 Terminal:
 93347945
 Id.Trx.:
 19472

 Nro Aut:
 142651
 Caixa:
 89199987

 Data:
 07/07/2017
 Hora:
 14:26

(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL

5757803805 0123

SAC BB 0800 729 0722 COMPROVANTE DE DEPOSTIO EM CONTA CORRENTE

EM DINHETRO

CLIENTE: CAM MUN DE NUVA ODESSA SP

AGENCIA: 1513-X CONTA: 9.064-6

DATA 07/07/2017
NR. DOCUMENTO 57.578.038.050.123
VALOR DINHEIRO 945.60
VALOR TOTAL 945.60

NR. AUTENTICACAD 5. E45. 8CD. 348. 5FE. 7FD