

SAMPLE   S										_						
INTERESSADO   CONTA	DATA 05/04/2	2018 NOT	A DE EM	DENHO O	POINÁRIO	Nº140	1				- 1	OCESSO NYRE	QUISIÇÃO			HA Nº —
SUPPRINCE   DESCRIPTION   TOTAL   TO	INTERES	ŞADO						C.N P.J	ÆP.F			AGENCIA	•	CONTA	5	<u> </u>
SULP PERIOR BASSORA, 77/87 - CENTRO - NOVA COESSA - SP CUPROSHOUTH	10171	- LUCIM	AR DE S	OUZA MUN	IZ RODRI	GUES		123.7	<u>43.458-07</u>		ED	I OCALI	TE ENTOÉGA	<b> -</b>		
OUTROSHAD APLICAVEL -0  OFFICE ATTIONS STREETED.  OFFICE ATTIONS ON CHARGE SECUTIORS  11 - COMMAN MERICEPAL  OFFICE ATTIONS ON CHARGE AND MONICEPAL  OFFICE ATTIONS ON	RUA PE	DRO BASS		/87 - CEN	TRO - NOV	A ODESS	A - SE	•					DE ENTREOR			
UNIDADE ORGANISTICAL   UNIDADE ORGANISTICAL   UNIDADE SERVICOS DE PESSON PÉSICA   PROCEDITORA   PROCEDITORA   PROCEDITORA   PROCEDITORA   PROCEDITORA   PROCEDITORA   PROCEDITARIO   PRO						CONDIC	OES DE (	PAGAMENTO			PRAZO	ENTREGA	VA	LIDADE PROI	OSTA	
PROJETO ATMINADE  OCOSTINUAÇÃO DE CRUARÇÃO  OCOSTINUAÇÃO DE CRUARÇÃO  OCOSTINUAÇÃO DE CRUARÇÃO  OCOSTINUAÇÃO PRIVACERO  DOTAÇÃO ATMIN  COTA 1 COTA 2 0.00 COTA 3 0.00 COTA 4 1.000,00 COTA 5 1.000,00 COTA 1 0.00	ÖRGÃO	MAO AFCOA	VCL - 10		ŪN	IIDADE ORG	AMENTA	RIA		UNIDA	DE EXECU	ITORA	FUNÇ	ÃŌ SUB FUI	IÇÃO	PROGRAMA
2001 - PANNTENIAC DE CÓRIGOS 01.110.00 - GENAL 11.00 0 - GENAL					.1.	_			***	01.01.	01 ~ CÂMA	RA MUNICIPAL			_	0002
1.10.00 - GERNAL   330,000.00   COTA   0.00   COTA   0.0			O DA CÂM	ARA MUNICI				-	VICOS DE	PESSOA	FÍSICA			TUAÇAO		
ATTOY NO FINANCERO  OCTATA OCT	DESTINA	ÇÃO DE RECL	IRSOS	<del></del>								<u>.</u>	1		_	
PASSIVO RIAO FINANCEIRO  DOTAÇÃO ATUAL  330,000,000  DOTA 0,000  D																
DOTAÇÃO ATUAL   330.000.00   EMPENHADO ANTERIOR   214.832.99   VALOR EMPENHAGO.   1.000.00   SALDO   114.157.07     COTA	ATIVONA	40 FINANCEIR	.0													
COTA1   COTA2   COTA3   COTA3   COTA5   COTA	PASSIVO	NÃO FINANCE	EIRO													
COTA1   COTA2   COTA3   COTA3   COTA5   COTA	DOTACA	^ ATLIAI			EMPENHADO.	<u> ANTERI∩D</u>			VALOO EMI	DENILATION	. —		! SAI DO		,	
COTA 1 0,00   COTA 2 0,00   COTA 3 0,00   COTA 5 0,00   COTA 5 0,00   COTA 5 0,00   COTA 1 0,00   CO	OO (AgA	VAIONE	3:	30.000.00	CIAT CIAI DOO	ATTENON		14.832.99	1	FEMILES	<b>,</b>	1.000.00	Į.		1	14.167,01
VINCULOS  VALOR CODIGO  DESCRIÇÃO  VALOR 1.000,00 1  TOTAL  TOTAL  1.000,00 1  TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL  1.000,00 1  TOTAL  TOTAL  TOTAL	COTA 1		I				c	OTA 6	COTA 7			COTA 9	COTA 10		•	
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR CODIGO DESCRIÇÃO VALOR 1.000,00 1 GERAL 1.000,00 1 GERAL 1.000,00 1 1.000,00		0,00	0,00			<u> </u>	0,00	Ų,00	U,	00	0,00		<u> </u>		0,00	0,00
TOTAL  TOTAL  1.000.00  TEM CÓDIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO  1.000 UN ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS  TOTAL  1.000,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00	cánico.	DESCRIÇÃO		TING	OLOG			MALOD	00000	70000		OFM INO D	L 00310		T	144.00
TOTAL  1,000,00  ITEM CODIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO 1,000 UN ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS  1,000,0000 1,000,0000 1,000,0000 1,000,000	1						-								+-	
TEM CODIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO 1 0 1,000 UN ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS 1.000,0000 1.000,00  TOTAL 1,000.00						i										
TEM CODIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO 1 0 1,000 UN ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS 1.000,0000 1.000,00  TOTAL 1,000.00						İ									1	
TEM CODIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO 1 0 1,000 UN ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS 1.000,0000 1.000,00  TOTAL 1,000.00										1						İ
TEM CODIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO 1 0 1,000 UN ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS 1.000,0000 1.000,00  TOTAL 1,000.00																ļ
TEM CODIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO 1 0 1,000 UN ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS 1.000,0000 1.000,00  TOTAL 1,000.00																!
TEM CODIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO 1 0 1,000 UN ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS 1.000,0000 1.000,00  TOTAL 1,000.00																i !
TEM CÓDIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO 1 0 1,000 UN ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS 1.000,0000 1.000,000  TOTAL  1,000.00		TOTAL					<del></del>	1.000,00		_tot/	AL		•		_	1.000,00
1 0 1,000 UN ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS 1.000,0000 1.000,00  TOTAL		<del></del> -	ı	<del></del>				HENSD	A NOTA	·						
1,000.00	ITEM							TODE OF C	COV 1173.0						VALOR	
	1	·U	1,0	JUU UN	ADIANTA	THENTO .	PARA L	espesas	COM VIAG	ENS			17	000,0000		1.000,00
			İ													į
														1		 
		İ	İ													
					İ											
		ļ	İ		}											į
																:
													ĺ			!
													İ	1		i
														į		
					1											
					İ									!		ļ
														ļ		
																i
					+											
	į				1											- 1
														1		ļ
																ŀ
								_						]		4 000 00
CARLA FURINI DE LUCENA  Residente  CPF 293,398.778-05  ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA  CONTROCT  CROSSP220382/O-9		[	_	<u> </u>	LOTAL	<del> </del>	1-1	<del>//)</del>					. l			1.000.00
CARLA FURINI DE LUCENA  Residente  CPF 293,988.778-05  ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA  CONTROCT  CRO 1SP 220382/O-9						_/	//	//								!
CARLA FURINI DE LUCENA Residente CPF 293,988,778-05  ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA contagér CRC 15P220382/O-9	$\overline{}$	<del></del>		_		T'I	77	<del>/</del> /								ļ
CARLA FURINI DE LUCENA Residente CPF 293,968,776-05  ALEXSANDRO LOVATTI CASÁSSOLA CONTEGÉR CRES 159-220382/0-9				)	/6	rN	·Υ	<b>-</b>								į
CARLA FURINI DE LUCENA ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA Cresidente contactor CPF 293,988,778-96 CRC 18P220382/0-9		<u> </u>		$\sim$					-		<del></del>					
CPF 293,368,778-05	CARLA F	ARINI DE LUC	ŒNA	)	ALEXSANDRO	(TTAVOL C	UASASS(	JLA								
	E1031001116				contactor			_								



DATA													PROCESS	O NYREC	UISIÇÃO				HA Nº
05/04/2			EM DE	PAG	<u>AMEN</u>	TO.	№ 1 <u>49</u>	/1	C.N.P.J	I/C P F		BANCO	<b>/O</b> AGÊI	NCIA		Too	NTA	5	
10171 ENDERE	- L	OCIMA	AR DE	SOUZ	A MUN	NIZ RODRI	GUES		123.7	<u>43.458-07</u>		ÔFD.		TOOM	NE ENTRE			_	
		BASSO	RA.	77/87	- CEN	TRO - NO	A ODE	SSA - S	P			CEP. 13460-0	000	LOCALI	DE ENTRE	JA			
LICITAÇA	OM O	DALIDAD	DE Nº	•			CON	DIÇÖES DE	PAGAMENTO	VENCIM		- 1	O ENTRE	GĀ	$\Box$	VALIDA	DE PRO	POSTA	
ORGÁO	PNAO.	APLIGAV	/EL - /0			( U	NIDADE (	RCAMENT	ÁRIA	05/04/		DADE EXE	CUTORA	<del></del>		NCÃO	SUB FU	NCÃO	PROGRAMA
01-CÂMAR						01	.01- <b>LEGI</b>	SLATIVO				01.01 - CÂ		CIPAL	01		031		0002
PROJET( 2001 -			DA C	ÂMARA	MUNIC			RIA ECONÓ . 36 . 99	omica Outros sei	RVICOS DE	PESS	OA FÍSIC	r.A.		AREA DE	ATUA	ÇÃO		
DESTINA	ÇÃO D	E RECU	RSOS						***************************************						1	_			
01.110 ATIVO N												<del></del>			<del></del>				
7110010		ANOLIN	_																_
PASSIVO	NÃO	FINANÇE	EIRO	,			•							_					
ÉMPENH	O GLO	BAL			_	OP ANTERI	OR .			VALOR DA	J.P.		_	_	SALDO				
COTA 1		0074.0	_	1.0	00,00	0077.4	1000		0,00	1007.7			1.	00,00	0014 40		0074.4		0,0
COIAT	0,00	COTA 2	0,00	COTA	0,00	COTA 4 1.000,0	COTA	0,00	COTA 6 0,00	COTA 7	••   °	OTA 8	,00 COTA	0,00	COTA 10	0,00	COTA 1	0,00	COTA 12 0,0
<del> </del>						ULOS	1	-,,	.,	<u> </u>					E CUST				
CÓDIGO	DES	CRIÇÃO		_				T	VALOR	CÓDIGO	DES	CRIÇÃO	-						VALOR
1	ORD	INARIO							1.000,00	1	GEF	TAL	-						1.000,00
<u> </u>										1	1								
ļ ļ																			
į																			
¦	1									}	}								
	⊥TO1	TAL	_						1.000,00		TO	TAL	_	_					1.000,00
<u></u>	<del></del>								ITENS D	A NOTA									
ITEM	CÓD	IGO		FIDADE_								<u>_</u>				R UNITA		VALO	R TOTAL
1	0			1,000	UN	ADLANT	AMENTO	) PARA	despesas	COM VIAG	ENS					7.000	,0000		1.000,00
1		,		Ì															
	1			-															
İ		ŀ																	
ļ	[																		
		İ															1		
ĺ	1					-													
!	]	-																	
i	Ì																		
: 																			
	İ																		
						1									-		i		
																	ŀ		
																	ļ		
	[					1									1				
! 		ļ	_			TOTAL		11	<u> </u>	<u> </u>	IF-SE	A IMPORTA	ΑΝΟΙΔ ΟΌ	NSTANTS	DA PRES	ENTE N	IOTA DE	EMPEN	_1.000,00
		,	,				u	///	//	FAGI	,c-0C	~ (W)/*******	ANION CO	HOIMNIE	. Un rheb	-(41 E IV	· V I A DC	F1441_ F14	
			/_	—			<del>- 1</del>	<del>//: /</del>	<del>/ /</del>										
	_		_	<del></del>	_		IX A	$u \cup$	/										
(	$\leftarrow$	$\geq \lambda$			7		A . A		<u> </u>										
President		DE LUG	ENA			ALEXSANDR contader		ITI CASASS	SOLA										
CPF 283.1	168.778			_		CRC 1SP22036	2/0-9					<del></del>			<u>-</u>				
RECIBO												DESPESA	PAGA	6	01				
RECEBIO					AVQIII	JUE\$\$A						BANCO		\	0 01	11	./	_	
												CONTA			406	, <b>Y</b> -	<u></u>	_	
CONSTA	NTE DI	ESTE DO	CUMEN	ITO E NO	OTA FIS	CAL Nº						CHEQUE N	٧٥	$\mathcal{S}_{i}$	900 553	04		_	
PARA MA	NOR C	LAREZA	FIRMO	O PRES	ENTE RE	CIBO											05,0		2
NOVA OI	JEGGA	<u> </u>	DE_	_			n	)E				B¢ N₀	_				<u> </u>	<u> </u>	1_
NOVAUL	JESSA		ار <sup>ت</sup> ا	7				~	_										
	, ,	A.A.	M,	<del>/</del>							$\dashv$	<del></del> -	***						
Nome .	H	<del>/                                    </del>	<del>/~</del>					R	:G		$\dashv$								
1401110																			

# NOVA ODESS,

### 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 Fisica

#### VALOR DO ADIANTAMENTO

R\$1.000,00

(Hum mil reais).

### FINALIDADE DO ADIANTAMENTO

Pagamento de despesas com viagens, conforme Resolução nº. 155/09.

NOVA ODESSA, 05 de alnil de 2018.	
Assinatura do Solicitante  Aprovo: Autorizo:  Piretos Geral-	
Recebi do Setor de Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, importância supra de:	ć
R\$ 1.000,00 (Hum mil sais ——————————————————————————————————	_)
NOVA ODESSA, <u>O5</u> de <u>abril</u> de <u>2018</u> .	
RG no. 20.547.946-7	

<b>P</b>	Comp 018 000	Banco 001 001	Agêno 1513 1516		C1 7	Conta 9.064-6 9.064-6	C2 <b>8</b> 8	Série <b>600</b> 300	Cheque N.o 855504 855504	СЗ 1 <b>1</b> Р	R <b>\$1.</b> 000;	00#	
	Pague por cheque a	este quantia d	e UM	MIL	REAIS	****	*****	*****	*****	****	*****	*****	****
CA-1513-060218-H	***	****	***	****	***	****	*****	*****	*****	****	****	<b>化水水水水</b>	東京東京東京
5	a	LU	CIME	R DE	SOUZA	MUNIZ R	ODRIGUE	5				ou à	sua ordem
					L.		1	NOVA OI	DESSA 05,	, At	oril	de	2018
	ØB/	NCO	DO	Bras	SIL.		X	<u>_</u>	ulo õ	/ ou	L La	٠٠٠	
	NOVA 00ES 00.000.00	0/3739.74					CNPJ OLG26	.427/0001-62	VA ODESSA SP				
	CENTRO	VALENTE 2	65					Preside Preside	le Este ena		T	٨	<u>.                                    </u>
	CONFECCAO	: 02/2018						Fleside	inc		せい	Markey	UV
		14.1	<b>6</b> 144		(3:11:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13	E C	<b>5,4</b> ; WE	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	)986£			ndro Co etor Ge	

. `

.

•

1

••



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 Hortolândia, para participar da Reunião do Parlamento Metropolitano da R. M. C, no próximo dia 13 de abril. Com saída desta Casa de Leis as 08h00.

Requeiro, ainda que o adiantamento seja concedido para cobrir despesas com os vereadores, Ângelo Roberto Réstio, Avelino Xavíer Alves, Claudio José Schooder, Sebastião Gomes dos Santos, das assessoras Damares Bertega Pareira, Jacileide Rejanine O. Cocato e também do motorista, Eduardo Brandão Gotardi.

Termos em que Pede deferimento

Nova Odessa, 11 de abril de 2018.

CARLA FURINI DE LUCENA



### PODER LEGISLATIVO

## Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

CLAYTON BEVILACQUA FLORES EPP CNPJ: 08.110.705/0001-73 - IE: 748130202112 - IM: RUA BENEDITA PIRES DE ASSIS, 151 - REMANSO CAMPINEIRO

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrónica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO		SCRICAO		
	QTD		VL.UNIT	VL.TOTAL
801251	PE.	tit gatea	U	
	1,600	UN	17,00	17,00
801133	CO	CA 1,5LTS		
	1,000	UN	12,50	12,50
800217	AR	ROZ		
	1,000	UN	10,00	10,00
801133	ÇO	CA 1,5LT\$		
	1,000	UN	12,50	12,50
800192	MIC	BNON A PA	RMEGIANA	
	1,000	UN	97,50	97,50
800151	PIC	ANHA ACE	BOLADA	
	1,000	UN	117,50	117,50
QTD. TO	TAL DE	ITENS		6
Valor Pro-	dutos			267.00
Desconto	-			0.00
Acréscim		_		0.00
VALOR A	PAGA	R		267.00
FORMA 1	DE PAG	AMENTO		VALOR
Dinheiro				267,00
Informaçã Incidentes		ributos Tota	iis	14,40

### ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.001.634 - Série: 001 Emissão 13/04/2018 13:46:43 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso eth.

https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica

CHAVE DE ACESSO

3518 0408 1107 0500 0173 6500 1000 0016 3410 1361

### CONSUMIDOR

CNPJ: 01.626.427/0001-62

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

135180058574625 13/04/2018 13:46:44



### PODER LEGISLATIVO

# Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

EXCELENTISSIMA 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 Jaguariúna, a Câmara Municipal, onde participará da Reunião do Parlamento Metropolitano da RMC. Com saída desta Casa de Leis as 07h40.

Requeiro, ainda que o adiantamento seja concedido para cobrir despesas da assessora Fernanda Tegon, e do motorista Eduardo Brandão Gotardi.

Termos em que Pede deferimento

Nova Odessa, 02 de maio de 2018.

CAROLINA DE OLIVEIRA MOURA E RAMEH

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



### **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 Jaguaiúna, para participar da Reunião do Parlamento Metropolitano da R. M. C., no próximo dia 04 de maio. Com saída desta Casa de Leis as 07h40.

Requeiro, ainda que o adiantamento seja concedido para cobrir despesas do vereador, Claudio José Schooder e da assessora de imprensa, Luciana de Luca, e também do motorista, Eduardo Brandão Gotardi.

Termos em que Pede deferimento

Nova Odessa, 03 de maio de 2018.

FURINI DE LUCENA



Pelo presente, comunicamos e convidamos para a 12º Reunião do Parlamento Metropolitano da RMC, a realizarse no Município de Jaguariúna, día 4 de Maio de 2018, das 9h às 12h (Rua Cel. Amâncio Bueno, 446 – Centro – Jaguariúna – SP). Telefone: (19) 3847-4336.

A pauta dos trabalhos consistirá em:

 CAFÉ DA MANHÃ – Fotos – Contatos com a imprensa (Das 9h30 às 10h)

### · PALESTRAS:

- nº O Papel da CDHU nos Municípios" Vitório Bando (20 minutos)
- 21 Projeto "Bem-Estar Animal" Mariana Penteado (15 minutos)
- 3) Projeto "Escola das Artes" Secretária de Turismo e Cultura - Maria das Graças Hansen Albaran Santos (15 minutos)
- ORDEM DO DIA DAS 11H ÀS 11H30
- · PALAVRA LIVRE Das 11h30 às 12h

Salientamos a importância do comparecimento de todos os presidentes e demais vereadores das Câmaras que compõem a RMC e solicitamos a confirmação de presença no endereço eletrônico imprensa/á camaraindaiatuba.sp.gov.br.

Aproveitamos para reiterar nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

# NOVA ODESS

### PODER LEGISLATIVO

## Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

### BAR DA PHATA RESTAURANTE LTDA

BAR DA PRAJA RESTAURANTE e EVENTOS

AVENTOA ALEXANDRE MARION, 384, JARDIN 90MA LUIZA, JAGUARIUNA/SP. 13 829000

CNPJ 03194734000147 [E 395086186112

### Extrato 000480 Cupon Fiscal Eletronico - Sat

CPF/CMPJ do Consumidor: 01,626,427/0001-62

#!COD!DESC!OT!UN!VL UN R\$!(VL TR R\$)\*!YL ITEK R\$

1 000135 COCA EDLA ZERO GARRAFA 290HL 1 UN X 4,50 (1,78	) 4.95
Rateio de acrescimo sobre subtotal	+0,45
2 000125 GUARANA ANTARCTICA ZERD LATA 1 UN X 5,50 (2,19	) 6,05
Rateio de acrescimo sobre subtotal	ŧ0,55
3 000124 COCA COLA 1 UN X 4,50 (1,79)	4,95
Rateio de acrescimo sobre subtotal	±0,45
4 600093 SUCO UYA BRANCO 1 UN X 9,60 (1,96)	10,56
Rateio de acrescimo sobre subtotal	ŧ0,96
5 000803 CAFE EXPRESSD 2 UN X 4,00 (1,78)	8,80
Rateio de acrescino sobre subtotal	40, <b>8</b> 0
6 000022 AO REGUETJAD PARA 2 1 UN X 135,10 (29,99)	-
Rateio de acrescimo sobre subtotal	+13,51
7 000170 TALHARIN AD HOLHD DE CAHRRAG 1 UN X 50,40 (11)	9) 55,44
Rateio de acrescipo sobre subtotal	<b>₽5</b> ,04
8 000800 FILE HIGNON CON BACON 1 UN X 42,40 (9,41)	46,64
Rateio de ocrescimo sobre subtotal	+4_24
Total Bruto de Itens	260,00
Acrescino sobre subtotal	<b>†26</b> 00
TOTAL R3	286,00
Dinheiro	300,00
Troce R\$	14,00
Consulte o QRCode deste extrate atraves do App DeBihomal	
•	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

\*Valor Aproximado dos tributos do item

Valor Aproximado dos tributos deste cupon 88 60 10 <

(Conforme Lei Fed 12,741/2012)

SAT No. 000446458

04/05/2018 - 13:28:14

3518 0583 1947 3400 0147 5900 0446 4590 0048 0755 3304





- Fax: Ramal 240 O DE SÃO PAULO

Rua Pedro Ba Caixa Postal 69

# WOVA ODESSA

### **PODER LEGISLATIVO**

### Câmara Municipal de Nova Odessa - SP

# PRESTAÇÃO DE CONTAS -ADIANTAMENTO-

Total do Empenho: R\$ 1.000,00

Empenho nº 149/2018

### **RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS**

Data	N. Fiscal	Empresa	Discriminação	Valor
11/04/2018	1634	Clayton Bevilacqua	Refeição,	267,00
	1	Flores EPP	Refrigerante e	İ
			sobremesa	
04/05/2018	446458	Bar da praia	Refeição,	286,00
		restaurante Ltda	refrigerantes e café	
·		1	Total Gasto	R\$553,00
			Total da Devolução	R\$447,00

Responsável: Muma D. M. Konzuma LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES

Recebido e Conferido.

Nova Odessa 07 de maio de 2018.

Maria Dafci R. Nogueira Silva AUX. CONTABN. - OPERADOR C.R.D.



L	<u> </u>												
DATA 07/05/2	2018 A	NULAÇÃO	DE ORDE	M DE PAGA	MENTO, Nº 18	B2 (RefC	).P.: 149 / 1		/0	OCESSO NVRE			FICHA Nº
10171	- LUC	IMAR DE	SOUZA MUN	IZ RODRIG	UES	C N.P.J 123.7	//C.P.F <b>43.458-07</b>		BANCO	AGENCIA	-	ONTA .	
ENDERE RUA PE	-	ASSORA, 7	7/87 - CEN	itro - nova	ODESSA - S	P		CE 13	P. 460-006		DE ENTREGA		
LICITAÇÃ	O MODA	LIDADE Nº LICÁVEL + /0			CONDIÇÕES DE			1	PRAZO	ENTREGA	VALID	ADE PROPOS	STA
ORGÃO				UNIC	L DADE ORÇAMÊNT	ÁRIÁ		UNIDAD	I E EXECÚ	TORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇA	O PROGRÁMA
01-CAMAR PROJETO	A MUNICIP				1-LEGISLATIVO	51.41.27.a		01.01.0	1 - CÂMAI	A MUNICIPAL	01	031	0002
			MARA MONIC		TEGORIA ECONÓ 3.90.36.99 -		RVIÇOS DE 1	PESSOA	FÍSICA		AREA DE ATÚA	ÇAU	
	ÇÃO DE F	RECURSOS		<del></del>									_
ATIVO N			<del></del>										
PASSIVO	NÃO FIN	ANCEIDO									<del>_</del>		
_													
EMPENH	O GLOBA	L	1.000,00	O.P. ANTERIOR		0,00	VALOR ANUI	LAÇÃO.		1.000,00	SALDO		2.000,00
COTA 1			COTA 3	COTA 4		COTA 6	COTA 7	COTA		COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
	0,00	0,00	0,00	0,00 ULOS	1,000,00	0,00	0,0	0	0,00	CENTRO D	<u> </u>	0,	00 0,00
cánica	DESCRI	CÃO	VINC	ULU3		VALOR	CÓDIGO	DESCRI		CENTROD	E C03103	· <del>· · · ·</del> ·	VALOR
CÓDIGO 1	ORDIN		<del></del> .			1.000,00		GERAL	ÇAU				1.000,00
	1												
								ļ					
													ļ
					1							1	
_	TOTA	L				1.000,00		TOTA	L				1.000,00
		_ ,		- 1		ITENS D	A NOTA	_					
ITEM 4	CÓDIGO		DADE UNIDAD ,000 UN	DE ESPECIFICA	ÇÃO ME A BAIXA	DE BECDON	CADIT TON	- DA	PMDPNI		VALOR UNIT		LOR TOTAL
1	0	1	אט טטט,		MENTO 182/		ZARILIDA	DE DO	EWLEW!	10 DE	1.000	0,000	1.000,00
													ĺ
	j												
	Ì		1										
											ļ		
													Ī
	<u> </u>										İ	1	
	İ										1		
											1		i
				TOTAL									4 000 00
	I			TOTAL	11								1.000,00
				_		$\bigcirc$							
		$\supset$		1.1	1/11								
		7	<u> </u>	_ M	NY								
CARLA-F	URINIDE	LUCENA	$\overline{}$	ALEXSANDRO	LOVATTI CASAS:	SOLA	- <del></del>			- <u>-                                  </u>			
CPF 293.5	88,778-05		<del>/</del>	Contridor CBC 18P2203824	)-9				_			···· <del></del>	
			/	-									



DATA		_									PRO	OCESSO NYREC	UISIÇÃO		FICHA Nº	•
07/05/2	2018 ANU	<u>LAÇÃ(</u>	O PARCIA	L/TOT	AL.	<u>Nº 183</u>	(Re	<b>f.: 149)</b>   C.N.P.J.	(C D.E	7.6	ANCO	AGENCIA		CONTA	5	
	- LUCIM	AR DE	SOUZA 1	ONIZ	RODRI	GUES		I	43.458-07	"	MNCO	AGENCIA		-		
ENDERE	ço						•	· <b>-</b>	401400 01	ĆΞ		LOCAL	DE ENTRE			
	DRO BASS		77/87 - (	ENTRO	- NOV			PAGAMENTO			460-000	NTREGA		VALIDADE PRO	DOCTA	
	/NÃO APLICÁ					CONDI	JOES DE I	AGAMENTO			PR020 1	ENIREGA		VALIDADE PRO	PUSIA	
ORGÃO						IDADE OR		RIĀ			E EXECU			NÇÃO SUB FU		
	A MUNICIPAL					01-LEGISL		10.1		01.01.01	- Câmar	A MUNICIPAL	01	031	0002	_
	ATIVIDADE MANUTENÇÃ	O DA C	ÂMARA MUN	ICIPAL		ATEGORI/ 3.3.90.3		AICA OUTROS SEF	WICOS DE	PESSOA :	FÍSICA		0	ATUAÇÃO		
DESTINA	ÇÃO DE RECU	URSOS											·			
	.00 - GERA							_								
ATIVO NA	O FINANCEIF	RO														
PASSIVO	NÃO FINANC	EIRO														
			<u>-</u> .													
DOTAÇÃ	O ATUAL		220 000		ENHADO			0.00	VÀLOR ANU	LAÇAO.		447.00	SALDO		220.4	47.00
COTA 1	COTA	2	330.000,0   COTA 3	COT	`A 4	COTA 5	ाट	0,00 6 ATO	COTA 7	COTA	8	447,00 COTA 9	COTA 10	COTA 1	1 COTA	47,00
	0,00	0,00	_	00	0,0	ب لیو	447,00	0,00	0,0	00	0.00	0,00	<u> </u>	0,00	0,00	0,00
			Vİ	NCULC	os							CENTRO D	E CUST	OS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO								ÇÓDIGO	DESCRI	ÃO					VALOR
1	ORDINARIO	0						447,00	1	GERAL					·	447,00
										1						
																ľ
	Ì									1						
							<u> </u>								i	
							}								i .	
	TOTAL					_	L	447,00 ITENS D		LTOTAL				<del>"</del>		47,00
	1	1.	<del></del>	-				II ENS D	A 1901A							
ITEM	CÓDIGO			_	SPECIFICA								VALO	R UNITÁRIO	VALOR TOTA	$\overline{}$
1	0		1,000 UN			AMENTO		e respon	SWRITIDM	DE DO .	EMPEN	O DE		447,0000	4	47,00
				ł			100,0									
	•	1		-												)
													- [			
																İ
		•														
	]												i			ł
·																
ļ		   														
ļ		   														
		i														
					OTA:											47.00
					<u>OTAL</u>		-1								4	47,00
				Т	<u>OTAL</u>			7				_			4	<del>47</del> ,00
				Т	<u>OTAL</u>	<u></u>		2				<u>-</u>			4	47,00
				Т	<u>OTAL</u>	A	T.	7				_			4	47,00
					Ŋ	A	lt.	2				<u>-</u>			4	47,00
	URINI DE LUC	ENI		ALE	ex SANDRO	(1) D.LOVATTI	CASASSO	) DLA		_					4	47,00
Pracidente		END		ALE	Ŋ		CASASSO	) DLA							4	47,00
Pracidente		ENG		ALE	XSANDRO		CASASSO	) DLA		-					4	47,00



DATA											I	ROCESSO Nº/R	ŒQVISIÇ	ÃO		FICHA Nº
INTERES	SADO	<u>RDEM</u> [					° 149 / 2	C N.P.		т Т	BANCO	AGENCIA		co	NTA	<u>  5</u>
10171 ENDERE	CO LUC	CIMAR D	E SOUZ	A MON	NIZ RO	DRIĞ	UES	123.7	<u>43.458-07</u>	I	EP.	LOCA	L DE EN	TREGĂ		
RUA PI	EDRO BA	ASSORA, LIDADE Nº	77/87	- CEN	TRO -	NOVA	ODESSA -	SP DE PAGAMENTO	VENCIM		3460-00	0 ENTREGA		VALIDA	DE PROPO	ATSI
OUTROS		LICÁVEL - /	0						05/04/2	2018	l					
ORGÃO 01-cânas	а монтен	PAL					ADE ORÇAME! 1-legislativo	ITARIA			DE EXECU 01 - CÂMA	JTORA Bandnicipal		FUNÇAD	SUB FUNÇ 031	PROGRAM 0002
	O ATIVIDA	ADE INÇÃO DA	CÂMARA	MINITO	TDAT.		TEGORIA ECOI	NOMICA - OUTROS SEI	EVICOS DE	PESSON	FÍSTCA		ÁRE 0	A DE ATUA	ÃO	
DESTINA	ÇÃO DE I	RECURSOS					3.27.33.33	***************************************				<u> </u>				
ATIVO N	.00 - 0 AO FINAN															
PASSIVO	NÃO FIN	ÁNCEIRÓ		_					<del></del>		-			<del></del> -		
ENADENIA	O GLOBA	_		_	O.P. ANT	COLOR			VALOR DA (				SAL	<u> </u>		
			1.0	00,00		ERIOR		447,00				553,0	10			0,0
COTA 1	0,00 CC	OTA 2 0,0	COTA	0, <b>00</b>	COTA 4	0,00	COTA 5 553,00	COTA 6 0,00	COTA 7	COT,	8 A 00,0	COTA 9		A 10 0,00	COTA 11	COTA 12 0,00 0,0
				VINC	ULOS							CENTRO	DE CL	JSTOS		
CÓDIGO 1	DESCR							VALOR 553,00	CÓDIGO	DESCR				_	•	VALOF 553,00
<b>"</b>	ORDIN	AKIO						553,00	'	GEIGH	•					883,00
Ì																
																İ
	TOTA	<u> </u>						<u>553.00</u> ITENS D		TOTA	AL					553,00
ITEM	CÓDIGO	QUA	NTIDADE		DE ESPE	CIFICA	ÇÃO						V	ALOR UNITA	ÁRIO V	ALOR TOTAL
1	0		1,000	UN			'E A BAIXA MENTO 149	DE RESPON	SABILIDA	DE DO	empen	HO DE		553	,0000	553,0
į		-			, and	LANTA	PHENIO 143	72					ļ			
															1	
													ľ			
													İ			
		ĺ	ĺ													
													-			
		ļ			-											
															İ	
		İ														
İ																
<b>!</b>													1			
		ļ	ļ													
		ĺ													ļ	
	<u> </u>				тот	AL_		2			·					553,00
ļ									PAGL	)E-SE A II	MPORTÁN	ICÍA CONSTAN	ITE DA P	PRESENTE N	IOTA DE EM	#PENHO
		₹==	_			1	F#;-	<del>//</del>								
	>-	7				W	W Y									
CARLAS	URINI DE	LUCENA		_	ALEXSA	NDRO I	/ LOVATTI CASA	SSOLA								
Peresidente			<u></u>	2	Contador ORC 1SP								_			
RECIBO					•					DE	SPESA P					
		MARA MUN E quintient								BA	nco _					ı
		·	·							co	ONTA _					,
		LE DOCUM						-		СН	IEQUE Nº					_
PARA MA	AIOR CLAI	REZA FIRM	O O PRES	ENTE RE	CIBO					ВС	: Nº	_				<u></u>
NOVA O	DESSA, _	DE					DE			""		_				<del>_</del>
! <u> </u>				_												
Nome							<del></del>	RG		$\dashv$						

# Barco Pachal

# en Bacille ai Oalla Capado acc

**的时间,可见100 和"国际"的人** 

No Aut (16.75) Data (16.76) Otomino de drasil la No ad lerancal htsphale 1d frx., 214(6)

5/ไม่ใสบรสปร 14%E (图 14%)

F2(8)

SECTION OF THE PROPERTY OF THE

CLUME COMMENT SAMINES &

ÃI, 9 Mm.i.

VALUR DINNE (RI) VALUR DINNE (RI) VALUR TITIAL

07:05:2013 57:533:03:050,029 47:00 447:00

NR. AUTENTICHCAO

D. 640 FTF. AFS. B29, 727

# Barco Postal

# o Basilio di Odfa da cette in

Note that the state of the second sec 3. E 204053140695931537

Nr. Ast 1a X c

Chrane eradio

LAMED TO MAY, IL

575 Gaustide

Š

CALLE CHICA AND ALCOHOL AND A CHARACTER OF CONTROL OF C

CLIMITE CHEMBELLE REPARANCE SE AGENCIA (1514). 3 rg4-6

NR. DOTAINS (NO VALUE DENIS (NO VALOR TOTAL 57 558 048 050,029 447,00 447,00 SLOZ 50.20

NR. AUTENTICACHO 0.6的下午, AF8, 829, 727