



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

CÂMARA MUNICIPAL
02
SP

NOTA EMPENHO

Numero 001/00015

Processo:

PRADÓPOLIS

Ficha 015 Data 20/01/2017 Requi Venci 20/02/2017 Dt Liq 20/01/2017
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
Fornecedor SAULO EMMANUEL ATIQUÊ FILHO 410.068.788-58 Cod 0683
Endereço RUA SANTOS DUMONT 431 PRADOPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos não Destinados a Contrapá

ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

01 TESOURO

00 Recursos Ordinários

110 GERAL

000 GERAL

AD - Adiantamento

01

PODER LEGISLATIVO

010102

SECRETARIA DA CAMARA

3.3.90.36.99

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

01.031.0001.2001.0002

Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenho

Saldo Atual

136.000,00

0,00

350,00

135.650,00

R\$ #350,00# trezentos e cinquenta reais*

Autorizado

20/01/2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado

20/01/2017

Christopher Carvalho Oliveira
Contador

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ____/____/____

Ordem de Pagamento

20/01/2017

Despesa paga.

20/01/2017

Banco 104

Conta 120

Cheque 900042

Valor 350,00

Banco ____

Conta ____

Cheque ____

Valor ____

Christopher Carvalho Oliveira
Contador

CRC/SP nº 1SP306939/P-3

Adriano Soares Mendes

Contador

CRC 1SP242.216/O-4

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome:

CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Estado de São Paulo
CNPJ: 01.926.718/0001-76



REQUERIMENTO DE ADIANTAMENTO

Pradópolis, 20 de janeiro de 2017.

A Sua Excelência o Senhor
THIAGO AQUINO ALVES
Presidente da Câmara Municipal de Pradópolis
14850-000 - Pradópolis – SP

Excelentíssimo Senhor,

Eu, **Saulo Emmanuel Atique Filho**, servidor desta Casa de Leis, designado como Pregoeiro, nos termos da Portaria nº 018/2016, venho com o devido acato e respeito à presença de Vossa Excelência, com fundamento na Resolução nº 01/1998 (art. 1º c/c art. 2º, III, “d”) e no Ato nº 02/1998, ambos da Câmara Municipal de Pradópolis, **REQUERER** o adiantamento do valor de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), para o pagamento de despesas com publicação no Diário Oficial do Estado, a fim de proporcionar ampla publicidade ao Pregão Presencial nº 001/2017.

São estes os termos em que peço deferimento.

Respeitosamente,


Saulo Emmanuel Atique Filho
Assessor de Gabinete
Pregoeiro



CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Estado de São Paulo
CNPJ: 01.926.718/0001-76

CÂMARA MUNICIPAL
05
SP
PRADÓPOLIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

1. IDENTIFICAÇÃO *(Forneça informações sobre você e seu adiantamento)*

Nome:	SAULO EMMANUEL ATIQUE FILHO		
Valor concedido:	R\$350,00 (trezentos e cinquenta reais)		
Viagem ()	Despesas de pronto pagamento (x)	Outros fins ()	
Cidade(s) visitada(s):			
Período da viagem:	Início (ida):		
	Término (volta):		
Quantidade de participantes:			
Autorizado por:	Vereador Presidente Thiago Aquino Alves		

2. OBJETIVO DO ADIANTAMENTO *(Fale do(s) motivo(s), da finalidade do valor concedido)*

Valor utilizado para pronto pagamento de despesas de publicação no Diário Oficial do Estado, a fim de proporcionar ampla publicidade ao Pregão Presencial nº 001/2017.

3. DESCRIÇÃO DO LOCAL *(em caso de viagem, descreva o(s) local (is) visitado (s)).*

--

4. RESULTADOS OBTIDOS *(Descreva o que realizou na sua viagem ou com o valor que foi concedido, as atividades desenvolvidas, importância da viagem/adiantamento, e em caso de cursos quais os conhecimentos adquiridos)*

Detalhamento de despesas - Consta nos anexos
Em 20/01/2017 - R\$ 138,28 (cento e trinta e oito reais e vinte e oito centavos) - Depósito para publicação no DOESP.
Em 23/01/2017 - R\$ 211,72 (duzentos e onze reais e setenta e dois centavos) - Devolução de saldo com depósito em conta corrente da Câmara

Cidade/UF: Pradópolis / SP

Data: 23/01/2017

Carimbo e assinatura:

Saulo E. Atique Filho

Saulo E. Atique Filho
Rua Sete de Setembro, 999 - Centro - Pradópolis/SP
Assessor de Gabinete
www.camarapradopolis.sp.gov.br

Assinatura do Funcionário responsável pelo recebimento do Relatório de Viagem:

Christopher Carvalho Oliveira
Contador
CRC/SP nº 1SP306939/O-3

23 / 01 / 2017

CEP: 14850-000 Fone/Fax (16) 3981-9100
camarapradopolis@yahoo.com.br



CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Estado de São Paulo
CNPJ: 01.926.718/0001-76

CÂMARA MUNICIPAL
06
SP
PRADÓPOLIS

ANEXOS

Cole abaixo notas, cupons e recibos de despesas; bilhetes de vôo; etc. Em caso de documento, simplesmente junte ao final do relatório.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2138 - PRADOPOLIS, SP

DATA: 23/01/2017

TERMINAL: 1002

NSU: 000210

HORA: 11:41:56

AUT.: 0057

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2138/006/00 000.012-0

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

DEPOSITANTE:

CPF 41006878858

VALOR TOTAL: 211.72

VALOR DINHEIRO: 211.72

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

20/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:42:49
690914996 0309

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: IMPRENSA O DO E S-A. IMESP
AGENCIA: 1897-X

CONTA: 139.280-8

DATA: 20/01/2017
VALOR DINHEIRO: 138,28
VALOR TOTAL: 138,28

NOME DO DEPOSITANTE: CAMARA MUN PRADOPOLIS
IDENTIFICADOR 1: 01.926.718/0001 76
IDENTIFICADOR 2: 2.017
IDENTIFICADOR 3: CAMARA MUN PRADOPOLIS
IDENTIFICADOR 4: DADOS GRAVADOS NO SISTEMA
PUBLICACAO DIARIO OFICIAL

NR. AUTENTICACAO: 3.591.CF0.91B.499.DC1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

1ª Via - Via Cliente



CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Estado de São Paulo
CNPJ: 01.926.718/0001-76

CÂMARA MUNICIPAL
SP
PRADÓPOLIS

ANEXOS

Cole abaixo notas, cupons e recibos de despesas; bilhetes de vôo; etc. Em caso de documento, simplesmente junte ao final do relatório.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2138 - PRADÓPOLIS, SP

DATA: 23/01/2017

TERMINAL: 1002

HORA: 11:41:56

NSU: 000210

AUT.: 0057

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2138/000/000 012-0

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

DEPOSITANTE:

CPF: 41006671858

VALOR TOTAL:

VALOR DINHEIRO:

211,72

211,72

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

20/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:42:49
690914996 0309

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: IMPRENSA O DO E S-A, IMESP

AGENCIA: 1897-X

CONTA:

139.280-8

DATA

VALOR DINHEIRO

VALOR TOTAL

20/01/2017

138,28

138,28

NOME DO DEPOSITANTE: CAMARA MUN PRADÓPOLIS

IDENTIFICADOR 1: 01.926.718/0001-76

IDENTIFICADOR 2: 2.017

IDENTIFICADOR 3: CAMARA MUN PRADÓPOLIS

IDENTIFICADOR 4: DADOS GRAVADOS NO SISTEMA

IDENTIFICADOR 4:

PUBLICACAO DIARIO OFICIAL

NR.AUTENTICACAO 3.591.CF0.91B.499.DC1

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

1ª Via - Via Cliente

imprensaoficial

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

e-mail para envio de matérias : publicidade@imprensaoficial.com.br

Informações referentes aos procedimentos para publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo – DOE - Caderno EXECUTIVO

1) Valor da Publicação POR DIA:

R\$ 138,28

1.1) Orçamento válido até o dia

2) Formas de Pagamento e prazos para publicação Caderno EXECUTIVO

Depósitos em dinheiro ou transferência para conta bancária: **2 dias para publicação**

Depósitos em cheque: **4 dias para publicação**

Informação importante: Em caso excepcional, a publicação poderá ocorrer no dia imediato ao pagamento; para isso, consulte o orçamentista.

3) Veiculação dos jornais

Caderno EXECUTIVO – de 3ª a Sábado

4) Depósitos bancários

O depósito bancário, identificado, deverá ser feito de acordo com o valor exato conforme orçado

Dados bancários da Imprensa Oficial

Banco do Brasil

Agência 1897-X

Conta 139.280-8

CNPJ 48.066.047/0001-84 - Imprensa Oficial do Estado S/A

Identificação 1: Seu CNPJ

Identificação 2: 2017

Identificação 3: Sua razão social

PONTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL

EXTRATO DE ADIANTAMENTO DE CONTRATO
ADITAMENTO Nº 02/2016
CONTRATO Nº 129/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2015
PROCESSO Nº 68/2015
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência, consultoria e apoio técnico na gestão de convênios firmados pelo Município de Pontal, conforme especificações em edital.

Prorrogação da vigência contratual até 31 de dezembro de 2017.
Valor total: R\$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais).
Data da celebração do aditamento: 19 de dezembro de 2016.

EXTRATO DE ADIANTAMENTO DE CONTRATO
ADITAMENTO Nº 01/2016
CONTRATO Nº 74/2016
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2016
PROCESSO Nº 64/2016
Localidade: MUNICÍPIO DE PONTAL
Local: ANTONIO CARLOS CELLINI
Objeto: Locação de imóvel situado à Rua Epitácio Ventura nº 451, Centro, Pontal/SP, de propriedade do Sr. Antonio Carlos Cellini, objetivando a instalação e funcionamento da Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária e Controle de Vetores deste Município.
Valor mensal: R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).
Data da celebração do aditamento: 28 de dezembro de 2016.
Vigência: 31 de dezembro de 2017.

PONTALINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTALINHA

1º Extrato de Prorrogação de Contrato
Contratante: Pm Pontalinda
Contratada: Inss Roberto Ferreira do Carmo Me
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na área de Saneamento Básico, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em atendimento ao Programa Nacional de Apoio à Saúde da Família (NASF), através da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de São Paulo.
Contrato nº 02/2015.
Prorrogação por mais 12 Meses - Data 03/01/2017 a 31/12/2017.
Valor mensal do Contrato: R\$ 1.850,00.
Pregão Presencial 03/2015
Processo CLUPMP 06/2016
Sede de Contratação:
RUA JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO, N.º 1.723 - CENTRO - CEP 15718-000 - FONE/FAX: (17) - 3699-8780
E-MAIL: compras@pontalinda.sp.gov.br - CNPJ 05.712.077/0001-30

1º Extrato de Aditamento e Prorrogação do Contrato
Contratante: Pm Pontalinda
Contratada: BRD Serviços Médicos Ltda ME
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços Médicos na área de Saneamento Básico, com carga horária de 07 (sete) horas semanais, objetivando a necessidade das ações (desenvolvimento, prevenção e promoção à saúde para atendimento junto a Unidade Básica de Saúde).
Contrato nº 45/2016.
Prorrogação por mais 12 Meses - Data 03/01/2017 a 31/12/2017.
Valor mensal atualizado do Contrato: R\$ 7.583,24.
Pregão Presencial 11/2016
Processo CLUPMP 25/2016
Sede de Contratação:

1º Extrato de Prorrogação de Contrato
Contratante: Pm Pontalinda
Contratada: Clínica Pereira dos Santos Me
Objeto: Contratação de empresa especializada na confecção de produtos odontológicos a serem entregues de forma parcelada no Gabinete Odontológico da Unidade Básica de Saúde deste Município de Pontalinda, conforme delineamento por item nº 1.825/GMMS de 24/08/2012 e 1.585/GMMS de 02/08/2012, Programa Política Nacional da Saúde Bucal, Brasil, Secretaria de Ministério da Saúde - Coordenação Especial de Saúde Bucal.
Contrato nº 71/2015.
Prorrogação por mais 12 Meses - Data 03/01/2017 a 31/12/2017.
Valor anual do Contrato: R\$ 46.000,00.
Pregão Presencial 07/2015
Processo CLUPMP 17/2015
Sede de Contratação:

2º Extrato de Prorrogação de Contrato
Contratante: Pm Pontalinda
Contratada: Clínica Assistência Social Souza Me
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços Médicos para o ESI - Estratégia de Saúde da Família, para atendimento junto a Unidade Básica de Saúde deste Município, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, objetivando a necessidade das ações (desenvolvimento, prevenção e promoção à saúde neste Município de Pontalinda).
Contrato nº 49/2015.
Prorrogação por mais 12 Meses - Data 03/01/2017 a 31/12/2017.
Valor mensal do Contrato: R\$ 17.417,34.
Pregão Presencial 13/2015
Processo CLUPMP 25/2015
Sede de Contratação:

3º Extrato de Prorrogação de Contrato
Contratante: Pm Pontalinda
Contratada: Clínica Assistência Social Souza Me
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na área de Assistência Social, para atendimento na Unidade Básica de Saúde deste Município, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em atendimento ao Programa Nacional de Apoio à Saúde da Família (NASF), através da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de São Paulo.
Contrato nº 12/2014.
Prorrogação por mais 12 Meses - Data 03/01/2017 a 31/12/2017.
Valor mensal atualizado do Contrato: R\$ 1.331,25.
Pregão Presencial 02/2014

3º Extrato de Prorrogação de Contrato
Contratante: Pm Pontalinda
Contratada: BRD Serviços Médicos Ltda ME
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços Médicos para o ESI - Estratégia de Saúde da Família, para atendimento junto a Unidade Básica de Saúde deste Município, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, objetivando a necessidade das ações (desenvolvimento, prevenção e promoção à saúde neste Município de Pontalinda).
Contrato nº 49/2015.
Prorrogação por mais 12 Meses - Data 03/01/2017 a 31/12/2017.
Valor mensal do Contrato: R\$ 17.417,34.
Pregão Presencial 13/2015
Processo CLUPMP 25/2015
Sede de Contratação:

3º Extrato de Prorrogação de Contrato
Contratante: Pm Pontalinda
Contratada: Clínica Assistência Social Souza Me
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na área de Assistência Social, para atendimento na Unidade Básica de Saúde deste Município, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em atendimento ao Programa Nacional de Apoio à Saúde da Família (NASF), através da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de São Paulo.
Contrato nº 12/2014.
Prorrogação por mais 12 Meses - Data 03/01/2017 a 31/12/2017.
Valor mensal atualizado do Contrato: R\$ 1.331,25.
Pregão Presencial 02/2014

3º Extrato de Prorrogação de Contrato
Contratante: Pm Pontalinda
Contratada: Clínica Assistência Social Souza Me
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na área de Assistência Social, para atendimento na Unidade Básica de Saúde deste Município, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em atendimento ao Programa Nacional de Apoio à Saúde da Família (NASF), através da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de São Paulo.
Contrato nº 12/2014.
Prorrogação por mais 12 Meses - Data 03/01/2017 a 31/12/2017.
Valor mensal atualizado do Contrato: R\$ 1.331,25.
Pregão Presencial 02/2014

3º Extrato de Prorrogação de Contrato
Contratante: Pm Pontalinda
Contratada: Clínica Assistência Social Souza Me
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na área de Assistência Social, para atendimento na Unidade Básica de Saúde deste Município, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em atendimento ao Programa Nacional de Apoio à Saúde da Família (NASF), através da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de São Paulo.
Contrato nº 12/2014.
Prorrogação por mais 12 Meses - Data 03/01/2017 a 31/12/2017.
Valor mensal atualizado do Contrato: R\$ 1.331,25.
Pregão Presencial 02/2014

3º Extrato de Prorrogação de Contrato
Contratante: Pm Pontalinda
Contratada: Clínica Assistência Social Souza Me
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na área de Assistência Social, para atendimento na Unidade Básica de Saúde deste Município, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em atendimento ao Programa Nacional de Apoio à Saúde da Família (NASF), através da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de São Paulo.
Contrato nº 12/2014.
Prorrogação por mais 12 Meses - Data 03/01/2017 a 31/12/2017.
Valor mensal atualizado do Contrato: R\$ 1.331,25.
Pregão Presencial 02/2014

3º Extrato de Prorrogação de Contrato
Contratante: Pm Pontalinda
Contratada: Clínica Assistência Social Souza Me
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na área de Assistência Social, para atendimento na Unidade Básica de Saúde deste Município, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em atendimento ao Programa Nacional de Apoio à Saúde da Família (NASF), através da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de São Paulo.
Contrato nº 12/2014.
Prorrogação por mais 12 Meses - Data 03/01/2017 a 31/12/2017.
Valor mensal atualizado do Contrato: R\$ 1.331,25.
Pregão Presencial 02/2014

3º Extrato de Prorrogação de Contrato
Contratante: Pm Pontalinda
Contratada: Clínica Assistência Social Souza Me
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na área de Assistência Social, para atendimento na Unidade Básica de Saúde deste Município, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em atendimento ao Programa Nacional de Apoio à Saúde da Família (NASF), através da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de São Paulo.
Contrato nº 12/2014.
Prorrogação por mais 12 Meses - Data 03/01/2017 a 31/12/2017.
Valor mensal atualizado do Contrato: R\$ 1.331,25.
Pregão Presencial 02/2014

Processo CLUPMP 09/2014
Sede de Contratação:
RUA JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO, N.º 1.723 - CENTRO - CEP 15718-000 - FONE/FAX: (17) - 3699-8780
E-MAIL: compras@pontalinda.sp.gov.br - CNPJ 05.712.077/0001-30

4º Extrato de Prorrogação de Contrato
Contratante: Pm Pontalinda
Contratada: Governança SIA Tecnologia e Gestão em Serviços
Objeto: Aquisição da Cessão de Licença de Uso por Prazo Determinado com Atualização Mensal que garantam as atualizações legais, corretivas e evolutivas nos softwares adquiridos, atendimento e suporte técnico para os softwares Contabilidade, Prestação de Contas, Atendimento à Responsabilidade Fiscal, Planejamento - Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes Orçamentária e Planejamento Plurianual, Tesouraria, Folha de Pagamento - Gestão Pessoal e Evidência, Administração de Materiais e Compras, Patrimônio, Contratos e Licitações, Arrecadação e Tributos, Saúde Pública e Atendimento à Lei 131/2009.
Contrato nº 04/2013.
Prorrogação por mais 60 dias - Data 03/01/2017 a 02/03/2017.
Valor mensal do Contrato: R\$ 4.200,00.
Carta Convite 03/2013
Processo 06/2013
Sede de Contratação:

5º Extrato de Prorrogação de Contrato
Contratante: Pm Pontalinda
Contratada: Auto Posto Pontalinda Ltda EPP
Objeto: Aquisição de combustíveis destinados para frota de veículos pertencentes à esta Municipalidade, com abastecimento de forma parcelada, diária e imediata para o presente exercício de 2017.
Contrato nº 01/2017
Valor R\$ 227.416,00
Data 19/01/2017
Vigência 31/12/2017
Processo CLUPMP 01/2017
Sede de Contratação:
Contratante: Pm Pontalinda
Contratada: Auto Posto Pontalinda Ltda EPP
Objeto: Aquisição de combustíveis destinados para frota de veículos pertencentes à esta Municipalidade, com abastecimento de forma parcelada, diária e imediata para o presente exercício de 2017.
Contrato nº 02/2017
Valor R\$ 578.860,00
Data 19/01/2017
Vigência 31/12/2017
Processo CLUPMP 01/2017
Sede de Contratação:

6º Extrato de Prorrogação de Contrato
Contratante: Pm Pontalinda
Contratada: Auto Posto Pontalinda Ltda EPP
Objeto: Aquisição de combustíveis destinados para frota de veículos pertencentes à esta Municipalidade, com abastecimento de forma parcelada, diária e imediata para o presente exercício de 2017.
Contrato nº 03/2017
Valor R\$ 578.860,00
Data 19/01/2017
Vigência 31/12/2017
Processo CLUPMP 01/2017
Sede de Contratação:

7º Extrato de Prorrogação de Contrato
Contratante: Pm Pontalinda
Contratada: Auto Posto Pontalinda Ltda EPP
Objeto: Aquisição de combustíveis destinados para frota de veículos pertencentes à esta Municipalidade, com abastecimento de forma parcelada, diária e imediata para o presente exercício de 2017.
Contrato nº 04/2017
Valor R\$ 578.860,00
Data 19/01/2017
Vigência 31/12/2017
Processo CLUPMP 01/2017
Sede de Contratação:

8º Extrato de Prorrogação de Contrato
Contratante: Pm Pontalinda
Contratada: Auto Posto Pontalinda Ltda EPP
Objeto: Aquisição de combustíveis destinados para frota de veículos pertencentes à esta Municipalidade, com abastecimento de forma parcelada, diária e imediata para o presente exercício de 2017.
Contrato nº 05/2017
Valor R\$ 578.860,00
Data 19/01/2017
Vigência 31/12/2017
Processo CLUPMP 01/2017
Sede de Contratação:

9º Extrato de Prorrogação de Contrato
Contratante: Pm Pontalinda
Contratada: Auto Posto Pontalinda Ltda EPP
Objeto: Aquisição de combustíveis destinados para frota de veículos pertencentes à esta Municipalidade, com abastecimento de forma parcelada, diária e imediata para o presente exercício de 2017.
Contrato nº 06/2017
Valor R\$ 578.860,00
Data 19/01/2017
Vigência 31/12/2017
Processo CLUPMP 01/2017
Sede de Contratação:

10º Extrato de Prorrogação de Contrato
Contratante: Pm Pontalinda
Contratada: Auto Posto Pontalinda Ltda EPP
Objeto: Aquisição de combustíveis destinados para frota de veículos pertencentes à esta Municipalidade, com abastecimento de forma parcelada, diária e imediata para o presente exercício de 2017.
Contrato nº 07/2017
Valor R\$ 578.860,00
Data 19/01/2017
Vigência 31/12/2017
Processo CLUPMP 01/2017
Sede de Contratação:

11º Extrato de Prorrogação de Contrato
Contratante: Pm Pontalinda
Contratada: Auto Posto Pontalinda Ltda EPP
Objeto: Aquisição de combustíveis destinados para frota de veículos pertencentes à esta Municipalidade, com abastecimento de forma parcelada, diária e imediata para o presente exercício de 2017.
Contrato nº 08/2017
Valor R\$ 578.860,00
Data 19/01/2017
Vigência 31/12/2017
Processo CLUPMP 01/2017
Sede de Contratação:

12º Extrato de Prorrogação de Contrato
Contratante: Pm Pontalinda
Contratada: Auto Posto Pontalinda Ltda EPP
Objeto: Aquisição de combustíveis destinados para frota de veículos pertencentes à esta Municipalidade, com abastecimento de forma parcelada, diária e imediata para o presente exercício de 2017.
Contrato nº 09/2017
Valor R\$ 578.860,00
Data 19/01/2017
Vigência 31/12/2017
Processo CLUPMP 01/2017
Sede de Contratação:

13º Extrato de Prorrogação de Contrato
Contratante: Pm Pontalinda
Contratada: Auto Posto Pontalinda Ltda EPP
Objeto: Aquisição de combustíveis destinados para frota de veículos pertencentes à esta Municipalidade, com abastecimento de forma parcelada, diária e imediata para o presente exercício de 2017.
Contrato nº 10/2017
Valor R\$ 578.860,00
Data 19/01/2017
Vigência 31/12/2017
Processo CLUPMP 01/2017
Sede de Contratação:

14º Extrato de Prorrogação de Contrato
Contratante: Pm Pontalinda
Contratada: Auto Posto Pontalinda Ltda EPP
Objeto: Aquisição de combustíveis destinados para frota de veículos pertencentes à esta Municipalidade, com abastecimento de forma parcelada, diária e imediata para o presente exercício de 2017.
Contrato nº 11/2017
Valor R\$ 578.860,00
Data 19/01/2017
Vigência 31/12/2017
Processo CLUPMP 01/2017
Sede de Contratação:

15º Extrato de Prorrogação de Contrato
Contratante: Pm Pontalinda
Contratada: Auto Posto Pontalinda Ltda EPP
Objeto: Aquisição de combustíveis destinados para frota de veículos pertencentes à esta Municipalidade, com abastecimento de forma parcelada, diária e imediata para o presente exercício de 2017.
Contrato nº 12/2017
Valor R\$ 578.860,00
Data 19/01/2017
Vigência 31/12/2017
Processo CLUPMP 01/2017
Sede de Contratação:

16º Extrato de Prorrogação de Contrato
Contratante: Pm Pontalinda
Contratada: Auto Posto Pontalinda Ltda EPP
Objeto: Aquisição de combustíveis destinados para frota de veículos pertencentes à esta Municipalidade, com abastecimento de forma parcelada, diária e imediata para o presente exercício de 2017.
Contrato nº 13/2017
Valor R\$ 578.860,00
Data 19/01/2017
Vigência 31/12/2017
Processo CLUPMP 01/2017
Sede de Contratação:

17º Extrato de Prorrogação de Contrato
Contratante: Pm Pontalinda
Contratada: Auto Posto Pontalinda Ltda EPP
Objeto: Aquisição de combustíveis destinados para frota de veículos pertencentes à esta Municipalidade, com abastecimento de forma parcelada, diária e imediata para o presente exercício de 2017.
Contrato nº 14/2017
Valor R\$ 578.860,00
Data 19/01/2017
Vigência 31/12/2017
Processo CLUPMP 01/2017
Sede de Contratação:

18º Extrato de Prorrogação de Contrato
Contratante: Pm Pontalinda
Contratada: Auto Posto Pontalinda Ltda EPP
Objeto: Aquisição de combustíveis destinados para frota de veículos pertencentes à esta Municipalidade, com abastecimento de forma parcelada, diária e imediata para o presente exercício de 2017.
Contrato nº 15/2017
Valor R\$ 578.860,00
Data 19/01/2017
Vigência 31/12/2017
Processo CLUPMP 01/2017
Sede de Contratação:

19º Extrato de Prorrogação de Contrato
Contratante: Pm Pontalinda
Contratada: Auto Posto Pontalinda Ltda EPP
Objeto: Aquisição de combustíveis destinados para frota de veículos pertencentes à esta Municipalidade, com abastecimento de forma parcelada, diária e imediata para o presente exercício de 2017.
Contrato nº 16/2017
Valor R\$ 578.860,00
Data 19/01/2017
Vigência 31/12/2017
Processo CLUPMP 01/2017
Sede de Contratação:

20º Extrato de Prorrogação de Contrato
Contratante: Pm Pontalinda
Contratada: Auto Posto Pontalinda Ltda EPP
Objeto: Aquisição de combustíveis destinados para frota de veículos pertencentes à esta Municipalidade, com abastecimento de forma parcelada, diária e imediata para o presente exercício de 2017.
Contrato nº 17/2017
Valor R\$ 578.860,00
Data 19/01/2017
Vigência 31/12/2017
Processo CLUPMP 01/2017
Sede de Contratação:

21º Extrato de Prorrogação de Contrato
Contratante: Pm Pontalinda
Contratada: Auto Posto Pontalinda Ltda EPP
Objeto: Aquisição de combustíveis destinados para frota de veículos pertencentes à esta Municipalidade, com abastecimento de forma parcelada, diária e imediata para o presente exercício de 2017.
Contrato nº 18/2017
Valor R\$ 578.860,00
Data 19/01/2017
Vigência 31/12/2017
Processo CLUPMP 01/2017
Sede de Contratação:

22º Extrato de Prorrogação de Contrato
Contratante: Pm Pontalinda
Contratada: Auto Posto Pontalinda Ltda EPP
Objeto: Aquisição de combustíveis destinados para frota de veículos pertencentes à esta Municipalidade, com abastecimento de forma parcelada, diária e imediata para o presente exercício de 2017.
Contrato nº 19/2017
Valor R\$ 578.860,00
Data 19/01/2017
Vigência 31/12/2017
Processo CLUPMP 01/2017
Sede de Contratação:

23º Extrato de Prorrogação de Contrato
Contratante: Pm Pontalinda
Contratada: Auto Posto Pontalinda Ltda EPP
Objeto: Aquisição de combustíveis destinados para frota de veículos pertencentes à esta Municipalidade, com abastecimento de forma parcelada, diária e imediata para o presente exercício de 2017.
Contrato nº 20/2017
Valor R\$ 578.860,00
Data 19/01/2017
Vigência 31/12/2017
Processo CLUPMP 01/2017
Sede de Contratação:

24º Extrato de Prorrogação de Contrato
Contratante: Pm Pontalinda
Contratada: Auto Posto Pontalinda Ltda EPP
Objeto: Aquisição de combustíveis destinados para frota de veículos pertencentes à esta Municipalidade, com abastecimento de forma parcelada, diária e imediata para o presente exercício de 2017.
Contrato nº 21/2017
Valor R\$ 578.860,00
Data 19/01/2017
Vigência 31/12/2017
Processo CLUPMP 01/2017
Sede de Contratação:

25º Extrato de Prorrogação de Contrato
Contratante: Pm Pontalinda
Contratada: Auto Posto Pontalinda Ltda EPP
Objeto: Aquisição de combustíveis destinados para frota de veículos pertencentes à esta Municipalidade, com abastecimento de forma parcelada, diária e imediata para o presente exercício de 2017.
Contrato nº 22/2017
Valor R\$ 578.860,00
Data 19/01/2017
Vigência 31/12/2017
Processo CLUPMP 01/2017
Sede de Contratação:

26º Extrato de Prorrogação de Contrato
Contratante: Pm Pontalinda
Contratada: Auto Posto Pontalinda Ltda EPP
Objeto: Aquisição de combustíveis destinados para frota de veículos pertencentes à esta Municipalidade, com abastecimento de forma parcelada, diária e imediata para o presente exercício de 2017.
Contrato nº 23/2017
Valor R\$ 578.860,00
Data 19/01/2017
Vigência 31/12/2017
Processo CLUPMP 01/2017
Sede de Contratação:

27º Extrato de Prorrogação de Contrato
Contratante: Pm Pontalinda
Contratada: Auto Posto Pontalinda Ltda EPP
Objeto: Aquisição de combustíveis destinados para frota de veículos pertencentes à esta Municipalidade, com abastecimento de forma parcelada, diária e imediata para o presente exercício de 2017.
Contrato nº 24/2017
Valor R\$ 578.860,00
Data 19/01/2017
Vigência 31/12/2017
Processo CLUPMP 01/2017
Sede de Contratação:

28º Extrato de Prorrogação de Contrato
Contratante: Pm Pontalinda
Contratada: Auto Posto Pontalinda Ltda EPP
Objeto: Aquisição de combustíveis destinados para frota de veículos pertencentes à esta Municipalidade, com abastecimento de forma parcelada, diária e imediata para o presente exercício de 2017.
Contrato nº 25/2017
Valor R\$ 578.860,00
Data 19/01/2017
Vigência 31/12/2017
Processo CLUPMP 01/2017
Sede de Contratação:

29º Extrato de Prorrogação de Contrato
Contratante: Pm Pontalinda
Contratada: Auto Posto Pontalinda Ltda EPP
Objeto: Aquisição de combustíveis destinados para frota de veículos pertencentes à esta Municipalidade, com abastecimento de forma parcelada, diária e imediata para o presente exercício de 2017.
Contrato nº 26/2017
Valor R\$ 578.860,00
Data 19/01/2017
Vigência 31/12/2017
Processo CLUPMP 01/2017
Sede de Contratação:

30º Extrato de Prorrogação de Contrato
Contratante: Pm Pontalinda
Contratada: Auto Posto Pontalinda Ltda EPP
Objeto: Aquisição de combustíveis destinados para frota de veículos pertencentes à esta Municipalidade, com abastecimento de forma parcelada, diária e imediata para o presente exercício de 2017.
Contrato nº 27/2017
Valor R\$ 578.860,00
Data 19/01/2017
Vigência 31/12/2017
Processo CLUPMP 01/2017
Sede de Contratação:

31º Extrato de Prorrogação de Contrato
Contratante: Pm Pontalinda
Contratada: Auto Posto Pontalinda Ltda EPP
Objeto: Aquisição de combustíveis destinados para frota de veículos pertencentes à esta Municipalidade, com abastecimento de forma parcelada, diária e imediata para o presente exercício de 2017.
Contrato nº 28/2017
Valor R\$ 578.860,00
Data 19/01/2017
Vigência 31/12/2017
Processo CLUPMP 01/2017
Sede de Contratação:

32º Extrato de Prorrogação de Contrato
Contratante: Pm Pontalinda
Contratada: Auto Posto Pontalinda Ltda EPP
Objeto: Aquisição de combustíveis destinados para frota de veículos pertencentes à esta Municipalidade, com abastecimento de forma parcelada, diária e imediata para o presente exercício de 2017.
Contrato nº 29/2017
Valor R\$ 578.860,00
Data 19/01/2017

139 ADÓPOLIS

N.o Recibo Filial:



IMPrensa Oficial do Estado S A IMESP

Endereço: RUA DA MOOCA, Nº 1921

Bairro: MOOCA - CEP: 03103-902 - SAO
PAULO - SP

CNPJ: 48.066.047/0001-84 I.E.: 109675410118 I.M.: 82670820

Extrato Nº: 009260

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.926.718/0001-76

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN (VL TR VL ITEM R\$ R\$)* R\$
1	60.0.000.006	PUBL EXEC INFO	1,0000	UN	X276,57 (86,98) 276,57

Desconto: - 138,29

Total bruto de Itens 276,57

Total de descontos/ acréscimos sobre o item -138,29

Desconto sobre o Subtotal - 138,29

TOTAL R\$ 138,28

Outros 138,28

Troco R\$: 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 86,98
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 000033276-39

23/01/2017 - 12:55:17

3517 0148 0660 4700 0184 5900 0033 2760 0926 0544 9381

Autenticidade do SAT

conferido em 26/04/17



Christopher Carvalho Oliveira

Contador

CRC/SP nº 1SP306939/O-3



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999 CNPJ:01926718/0001-76



GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.6

Valor da Devolução R\$ 211,72

(duzentos e onze reais e setenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: SAULO EMMANUEL ATIQUE FILHO

Empenho: 15 Data: 20/01/2017 Valor: 350,00

Local.....: 010102 SECRETARIA DA CAMARA

Funcional: 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PU
BLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

PRADOPOLIS, 23/01/2017

Christopher Carvalho Oliveira

Contador

CRC/SP nº 1SP306939/O-3



CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Estado de São Paulo
CNPJ: 01.926.718/0001-76
Controladoria Interna – C.I



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ADIANTAMENTO

Parecer n° 010/2017 – C.I

Empenho n° 015/2017

Interessado(a): Saulo Emmanuel Atique Filho

Vistos...

Trata-se de adiantamento solicitado pelo servidor Saulo Emmanuel Atique Filho na data de 20/01/2017, no valor de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), este na qualidade do Pregoeiro do Procedimento licitatório n° 001/2017, para pagamento de despesas “miúdas/de pronto pagamento” referentes a serviços com publicação de edital/aviso de licitação no Diário Oficial do Estado de São Paulo junto à Imprensa Oficial – IMESP.

O valor total adiantado foi da ordem de R\$ 350,00 (fls. 04), sendo gastos R\$ 138,28 (fls. 06).

Às fls. 05 consta relatório pormenorizado da despesa efetuada. Às fls. 07 constam comprovantes originais da despesa, além de depósito bancário original em nome da Câmara de Pradópolis no valor de R\$ 211,72.

É o breve relato.

O presente adiantamento está precedido de empenho, nos termos do art. 68 da Lei n° 4.320/64, conforme fls. 02 dos autos, bem assim autorização do ordenador de despesas (fls. 02) e justificativa/motivo do adiantamento (fls. 03 e 05).



CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Estado de São Paulo
CNPJ: 01.926.718/0001-76
Controladoria Interna – C.I.



Com efeito, entendo que o presente adiantamento encontra amparo legal no art. 1º c.c art. 2º, III, alínea “d” da Resolução nº 01/98 e demais disposições previstas no Ato nº 02/98, ambos desta Câmara Municipal, tendo em vista que a contratada (Imprensa Oficial do Estado de São Paulo S/A - IMESP) exige o pagamento antecipado do valor (fls. 08 e 08-v). Portanto, diante da vedação legal expressa consignada no art. 62 da Lei nº 4.320/64 só resta, mesmo, a realização da despesa pela via do adiantamento.

Foram juntados o original do seguinte recibo de despesa:

Estabelecimento	Finalidade	Data/hora da despesa	Valor
Comprovante de depósito IMESP	Publicação Aviso de Licitação no DOESP – Pregão Presencial nº 001/2017	20/01/2017 – 14hs:42min	R\$ 138,28 (fls. 07)
TOTAL			R\$ 138,28

O recibo juntado está legível e sem rasuras, além de conter o CNPJ e a identificação desta Câmara Municipal como adquirente dos serviços/produtos, sendo nesse juízo de cognição sumária idôneos e suficientes/hábeis a comprovar os gastos efetuados pelo Requisitante.

Além disso, a despesa realizada está dentro da razoabilidade/modicidade e economicidade, bem assim devidamente discriminada no relatório de fls. 05.

Mais a mais, conforme se observa pelo comprovante de depósito bancário de fls. 07, o Requisitante realizou a devolução integral do valor não despendido (R\$ 211,72), cabendo ao Setor de Finanças desta Casa Legislativa a confirmação da entrada dos respectivos valores nos cofres públicos municipais.

Ante o exposto, e tudo que mais dos autos consta, opino pela **REGULARIDADE** da prestação de contas ora submetida à apreciação.



CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Estado de São Paulo
CNPJ: 01.926.718/0001-76
Controladoria Interna – C.I

CÂMARA MUNICIPAL
PRADÓPOLIS
15

É o parecer.

Dê ciência do presente ao Requisitante, notificando-o **PESSOALMENTE** dos termos deste parecer, bem assim ao **Setor de Contabilidade e Finanças desta Câmara Municipal para as providências cabíveis.**

Proceda à juntada do presente, em seu original, nos autos do procedimento de adiantamento respectivo, nos termos do Comunicado SDG nº 19/2010 – TCE/SP.

Pradópolis, 26 de janeiro de 2017.

MARCELO BATISTELA MOREIRA
Procurador Jurídico Legislativo
cumulando a função de Controlador Interno
OAB/SP nº 305.353

Cientes:

Nome	Data	Assinatura
Saulo Emmanuel Atique Filho	26 / 01 / 2017	
Christopher Carvalho Oliveira	26 / 01 / 2017	
Adriano Soares Mendes	26 / 01 / 2017	



CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Estado de São Paulo
CNPJ: 01.926.718/0001-76



PRESTAÇÃO DE CONTAS
ADIANTAMENTO
Empenho nº 015/2017
SAULO EMMANUEL ATIQUE FILHO

Recebido em 26/01/17

Marcelo Batistela Moreira
Procurador Jurídico Legislativo
OAB/SP nº 305.353

Pradópolis, 26 de janeiro de 2017.

Ao Controle Interno
MARCELO BATISTELA MOREIRA
Procurador Jurídico Legislativo
Pradópolis – SP

Conforme solicitado no parecer do Controle Interno 010/2017, o Departamento de Finanças e Contabilidade atesta a entrada de recursos no valor de R\$ 211,72 (duzentos e onze reais e setenta e dois centavos), conforme extrato bancário em anexo (valor destacado em amarelo).

CHRISTOPHER CARVALHO OLIVEIRA

Contador

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Conta: 2138 / 006 / 00000012-0

Data: 26/01/2017 - 10:47

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 26

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
02/01/2017	173682	TAR CX PRG	1,32 D	48,68 C
03/01/2017	900032	CHEQ COMP	87,50 D	38,82 D
03/01/2017	900033	CHEQ COMP	117,00 D	155,82 D
03/01/2017	727220	RESG AUTOM	205,82 C	50,00 C
04/01/2017	900031	CHEQ COMP	88,60 D	38,60 D
04/01/2017	727220	RESG AUTOM	100,00 C	61,40 C
05/01/2017	990001	APL AUTOM	11,40 D	50,00 C
06/01/2017	900037	CHEQUE SAC	2.194,59 D	2.144,59 D
06/01/2017	727220	RESG AUTOM	2.194,59 C	50,00 C
12/01/2017	835854	PAG GPS	31.422,89 D	31.372,89 D
12/01/2017	727220	RESG AUTOM	31.422,89 C	50,00 C
16/01/2017	073222	PAG FONE	390,80 D	340,80 D
16/01/2017	284090	PAG BOLETO	2.142,00 D	2.482,80 D
16/01/2017	727220	RESG AUTOM	2.532,80 C	50,00 C
18/01/2017	000001	CRED TED	254.167,40 C	254.217,40 C
18/01/2017	990001	APL AUTOM	254.167,40 D	50,00 C
20/01/2017	900042	CHEQUE SAC	350,00 D	300,00 D
20/01/2017	360796	PAG BOLETO	225,00 D	525,00 D
20/01/2017	213970	TEV MESM T	4.705,74 D	5.230,74 D
20/01/2017	214628	TEV MESM T	4.705,74 D	9.936,48 D
20/01/2017	173682	DB SALARIO	8.989,81 D	18.926,29 D
20/01/2017	727220	RESG AUTOM	18.976,29 C	50,00 C
23/01/2017	000000	DP DINH AG	211,72 C	261,72 C
23/01/2017	900045	CHEQUE SAC	4.705,74 D	4.444,02 D

23/01/2017	900047	CHEQUE SAC	4.757,88 D	9.201,90 D
23/01/2017	900048	CHEQUE SAC	4.705,74 D	13.907,64 D
23/01/2017	900044	CHEQ COMP	4.705,74 D	18.613,38 D
23/01/2017	173682	TAR CX PRG	1,32 D	18.614,70 D
23/01/2017	727220	RESG AUTOM	18.664,70 C	50,00 C
24/01/2017	150137	PG LUZ/GAS	2.420,20 D	2.370,20 D
24/01/2017	355386	PAG BOLETO	275,00 D	2.645,20 D
24/01/2017	356094	PAG BOLETO	1.148,08 D	3.793,28 D
24/01/2017	210082	TEV MESM T	425,00 D	4.218,28 D
24/01/2017	900046	CHEQ COMP	4.705,74 D	8.924,02 D
24/01/2017	727220	RESG AUTOM	8.974,02 C	50,00 C
25/01/2017	900038	CHEQUE SAC	384,42 D	334,42 D
25/01/2017	900040	CHEQUE SAC	1.405,02 D	1.739,44 D
25/01/2017	900041	CHEQUE SAC	14.473,98 D	16.213,42 D
25/01/2017	173682	DB SALARIO	79.196,26 D	95.409,68 D
25/01/2017	727220	RESG AUTOM	95.459,68 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2017

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO**

ORGÃO: 01 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010102 SECRETARIA DA CAMARA

SERVIDOR RESPONSÁVEL: SAULO EMMANUEL ATIQUE FILHO

NOTA DE EMPENHO N. 00015 DE 20/01/2017 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/01/2017 VALOR NE: **R\$350,00****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
000033276-3	23/01/2017	IMPrensa Oficial do Est	Serviço de Publicação	1	138,28	138,28
TOTAL						138,28

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$211,72

DATA: 23/01/2017

Assinatura do responsável:

Christopher Carvalho Oliveira

Contador

CONFERIDO POR:

CRC/SP nº 1SP306939/O-3

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Christopher Carvalho Oliveira
Contador
CRC/SP nº 1SP306939/O-3