



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 009/00014

Processo:

Ficha 012 Data 17/01/2018 Requi Venci 25/01/2018 Dt Liq 25/01/2018
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL Nº
 Fornecedor PAULO OLIVEIRA AZEVEDO CONSTRUÇÕES 20.696.261/0001-03 Cod 0857
 Endereço RUA JULIO VINHA 247 PRADOPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA
 01 TESOURO MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS.
 00 Recursos Ordinarios

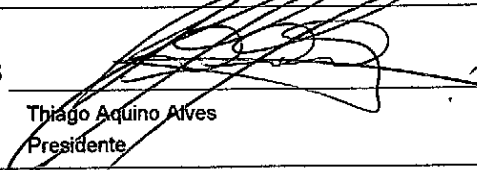
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
300.000,00	84.552,22	2.411,30	213.036,48

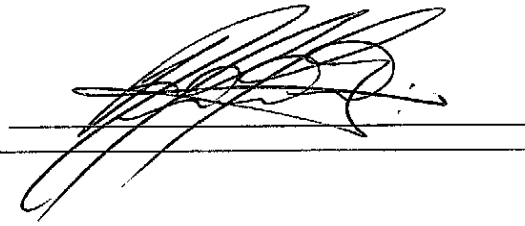
R\$ #2.411,30# dois mil, quatrocentos e onze reais e trinta centavos*****

Autorizado
 17/01/2018

 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
 17/01/2018
 Lucas Pereira da Silva
 Contador

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

Data / /



Ordem de Pagamento

 / /


Despesa paga. / /

Banco Conta Cheque Valor

Banco Conta Cheque Valor

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

 / /


 Nome:
 x CGC/CPF: 00634462512



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

EMPENHO DE ANULACAO **Numero 012/00014** **Anula Emp:00014** **Processo:**

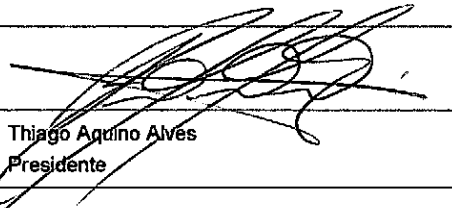
Ficha 012	Data 25/01/2018	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc NOTA FISCAL Nº
Fornecedor PAULO OLIVEIRA AZEVEDO CONSTRUÇÕES			20.696.261/0001-03	Cod 0857
Endereço RUA JULIO VINHA			247 PRADOPOLIS	14850-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

AN - Anulação	
01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.031.0002.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
300.000,00	89.375,48	-2.411,30	213.035,82
R\$ #-2.411,30# dois mil, quatrocentos e onze reais e trinta centavos*****			

Autorizado
25/01/2018



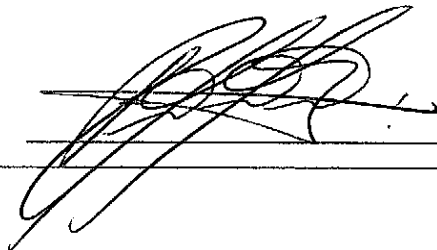
Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
25/01/2018

Lucas Pereira da Silva
Contador

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

Data ___/___/___



Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00014/00002

Processo:

Ficha 012	Data 25/01/2018	Requi	Venci 25/01/2018
Licitação	DISPENSA	Nº	Docum NOTA FISCAL Nº
Fornecedor	PAULO OLIVEIRA AZEVEDO CONSTRUÇÕES - 20.696.261/0001-03		Cod 0857
Endereço	RUA JULIO VINHA	247 PRADOPOLIS	14850-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapart	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario	
01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.031.0002.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.411,30	2.411,30	-2.411,30	2.411,30

R\$ #-2.411,30# dois mil, quatrocentos e onze reais e trinta centavos*

Autorizado

25/01/2018

Thiago Aguiño Alves
Presidente

Contabilizado

25/01/2018

Lucas Pereira da Silva
Contador

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

PARCELA P/ PAGAMENTO EMP/LIQ/PARC Numero 00014/001/002 Processo:

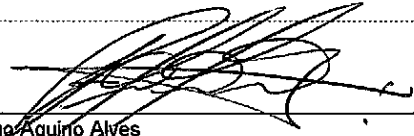
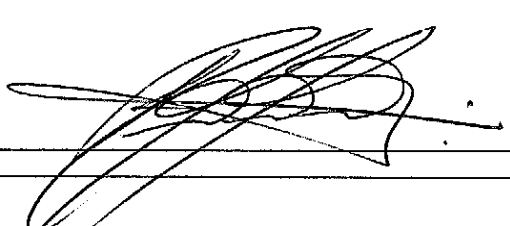
Ficha 012	Data 25/01/2018	Requi	Venci 25/01/2018
Licitação DISPENSA		Nº	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor PAULO OLIVEIRA AZEVEDO CONSTRUÇÕES -		20.696.261/0001-03	Cod 0857
Endereço RUA JULIO VINHA		247 PRADOPOLIS	14850-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapart	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario	
01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.031.0002.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Parc até Data	Valor Parc	Saldo
2.411,30	2.411,30	2.411,30	-2.411,30	2.411,30

R\$ #-2.411,30# dois mil, quatrocentos e onze reais e trinta centavos*

Autorizado	Contabilizado
25/01/2018	25/01/2018
 Thiago Aquino Alves Presidente	 Lucas Pereira da Silva Contador

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 001/00013

Processo:

Ficha 009 Data 17/01/2018 Requi Venci 25/01/2018 Dt Liq 25/01/2018
 Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL Nº
 Fornecedor PAULO OLIVEIRA AZEVEDO CONSTRUÇÕES 20.696.261/0001-03 Cod 0857
 Endereço RUA JULIO VINHA 247 PRADOPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A
01 TESOURO	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
40.000,00	0,00	388,70	39.611,30

R\$ #388,70# trezentos e oitenta e oito reais e setenta centavos*****

Autorizado
 17/01/2018

Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
 17/01/2018

Lucas Pereira da Silva
 Contador

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

Data ____/____/____

Ordem de Pagamento

____/____/____

Despesa paga. ____/____/____

Banco ____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Banco ____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

____/____/____

Paulo Oliveira Azevedo
 Nome:
 CGC/CPF: 00634462578



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

EMPENHO DE ANULACAO **Numero 006/00013** **Anula Emp:00013** **Processo:**

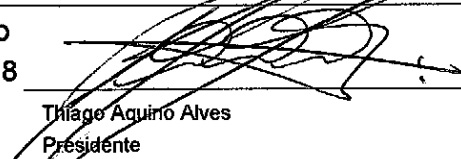
Ficha 009	Data 25/01/2018	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc NOTA FISCAL Nº
Fornecedor	PAULO OLIVEIRA AZEVEDO CONSTRUÇÕES		20.696.261/0001-03	Cod 0857
Endereço	RUA JULIO VINHA		247 PRADOPOLIS	14850-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A
01 TESOURO	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

AN - Anulação	
01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.031.0002.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
40.000,00	2.737,40	-388,70	37.651,30
R\$ #-388,70# trezentos e oitenta e oito reais e setenta centavos*****			

Autorizado
25/01/2018



Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
25/01/2018

Lucas Pereira da Silva
Contador

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ Numero **00013/00002** Processo:

Ficha 009	Data 25/01/2018	Requi	Venci 25/01/2018
Licitação	DISPENSA	Nº	Docum NOTA FISCAL Nº
Fornecedor	PAULO OLIVEIRA AZEVEDO CONSTRUÇÕES - 20.696.261/0001-03		Cod 0857
Endereço	RUA JULIO VINHA	247 PRADOPOLIS	14850-000

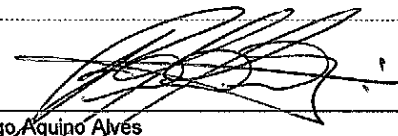
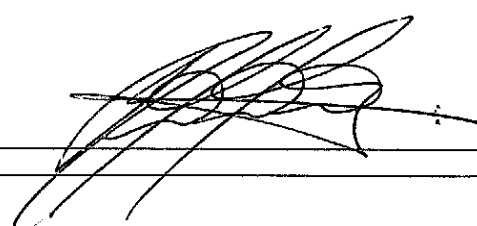
Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
01 TESOURO	PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.031.0002.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
388,70	388,70	-388,70	388,70

R\$ #388,70# trezentos e oitenta e oito reais e setenta centavos*

Autorizado	Contabilizado
25/01/2018	25/01/2018
 Thiago Aquino Alves Presidente	 Lucas Pereira da Silva Contador

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

Data / / 

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. / /

Banco Conta Cheque Valor

Banco Conta Cheque Valor

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

 / / Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

PARCELA P/ PAGAMENTO EMP/LIQ/PARC Numero **00013/001/002** Processo:

Ficha 009	Data 25/01/2018	Requi	Venci 25/01/2018
Licitação	DISPENSA	Nº	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor	PAULO OLIVEIRA AZEVEDO CONSTRUÇÕES - 20.696.261/0001-03		Cod 0857
Endereço	RUA JULIO VINHA	247 PRADOPOLIS	14850-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
01 TESOURO	PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinário

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.30.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.031.0002.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Parc até Data	Valor Parc	Saldo
388,70	388,70	388,70	-388,70	388,70

R\$ #-388,70# trezentos e oitenta e oito reais e setenta centavos*****

Autorizado

25/01/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado

25/01/2018

Lucas Pereira da Silva
Contador

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF: