



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 010/00011

Processo:

Ficha 016 Data 13/01/2017 Requi Venci Dt Liq  
 Licitação 000008/15 MAT / SERV - CONVITE Nº 0004/15 Doc  
 Fornecedor FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE 01.704.233/0001-38 Cod 0001  
 Endereço AV MARGINAL 65 BALSAMO 15140-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SOFTWARE PARA
01 TESOURO	CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

### GL - Global

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES
01.031.0001.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
169.120,00	60.088,80	<b>9.184,64</b>	99.846,56

R\$ #9.184,64# nove mil, cento e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
13/01/2017

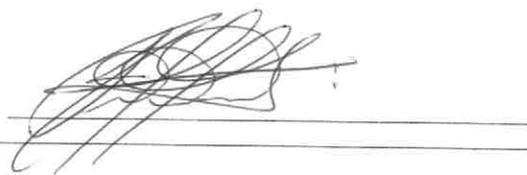
  
 Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
13/01/2017

  
 Christopher Carvalho Oliveira  
 Contador

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF: