



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 011/00012

Processo:

Ficha 016 Data 13/01/2017 Requi Venci Dt Liq
 Licitação 000004/15 DISPENSA Nº 0001/15 Doc
 Fornecedor ERIMAT TELEINFORMATICA LTDA 59.434.449/0001-00 Cod 0684
 Endereço RUA HENRIQUE DUMONT 1395 RIBEIRAO PRETO 14090-200

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapa MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA NO PABX
 01 TESOURO CONFORME CONTRATO Nº 003/15
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

GL - Global

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
169.120,00	69.273,44	825,00	99.021,56

R\$ #825,00# oitocentos e vinte e cinco reais*

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: