



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 007/00008

Processo:

Ficha 016	Data 13/01/2017	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação 000005/15	MAT / SERV - CONVITE		Nº 0003/15	Doc
Fornecedor RADIOBRAS TELECOM LTDA ME			13.756.520/0001-70	Cod 0850
Endereço RUA DR JOAO GOMES ROCHA			326 RIBEIRAO PRETO	14020-550

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	SERVIÇO DE INTERNET
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

GL - Global

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.031.0001.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
169.120,00	24.136,80	12.852,00	132.131,20

R\$ #12.852,00# doze mil, oitocentos e cinquenta e dois 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: