



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 001/00001

Processo:

Ficha 012 Data 03/01/2018 Requi Venci Dt Liq
 Licitação 000003/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/17 Doc NOTA FISCAL
 Fornecedor INTERARES - TELEINFORMATICA LTDA - ME 04.257.854/0001-09 Cod 1101
 Endereço R RUI BARBOSA 942 GUARIBA 14840-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
 01 TESOURO GRAVAÇÃO/FILMAGEM.
 00 Recursos Ordinarios

 110 GERAL
 000 GERAL

GL - Global
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.39.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
300.000,00	0,00	4.125,00	295.875,00

R\$ #4.125,00# quatro mil, cento e vinte e cinco reais*****

Autorizado
03/01/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
03/01/2018

Lucas P. da Silva
Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC 15P318896/O-7

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: