



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **002/00002**

Processo:

Ficha 012	Data 03/01/2018	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc NOTA FISCAL
Fornecedor GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			21.129.497/0001-12	Cod 0843
Endereço AV DAS NAÇÕES UNIDAS			12399 SAO PAULO	04578-000

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PUBLICA E
01 TESOURO	ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS
00 Recursos Ordinarios	OFICIAIS - MÓDULO 3.
110 GERAL	
000 GERAL	

GL - Global

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
01.031.0002.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

<b>Dotação Inicial</b>	<b>Empenhado até Data</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
300.000,00	4.125,00	<b>450,00</b>	295.425,00

R\$ #450,00# quatrocentos e cinquenta reais\*\*\*\*\*

Autorizado  
03/01/2018

Thiago Aquino Alves  
Presidente

Contabilizado  
03/01/2018

Lucas Pereira da Silva  
Contador

Lucas P. da Silva  
Contador  
CRC 158318896/0-7

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: