



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **007/00009**

Processo:

Ficha 012 Data 10/01/2018 Requi Venci Dt Liq
 Licitação 000003/16 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/16 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 EMPRESA ESPECIALIZADA EM
01 TESOURO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE
00 Recursos Ordinarios	DESENVOLVIMENTO E IMPLATAÇÃO DE SOLUÇÕES
110 GERAL	INFORMATIZADAS DISPONIBILIZADAS PELO SENADO
000 GERAL	FEDERAL.

GL - Global

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.031.0002.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

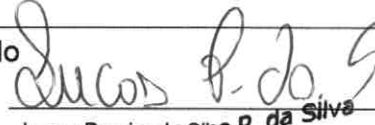
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
300.000,00	64.151,56	20.400,00	215.448,44

R\$ #20.400,00# vinte mil e quatrocentos reais*****

Autorizado
10/01/2018


 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
10/01/2018


 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/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: