



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 003/00003

Processo:

Ficha 016 Data 04/01/2017 Requi Venci Dt Liq  
 Licitação 000003/16 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/16 Doc  
 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 Contrapa | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE           |
| 01 TESOURO                           | DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES   |
| 00 Recursos Ordinarios               | INFORMATIZADAS DISPONIBILIZADAS PELO SENADO |
|                                      | FEDERAL                                     |
| 110 GERAL                            |   |
| 000 GERAL                            |   |


GL - Global

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                      |
| 010102                | SECRETARIA DA CAMARA                   |
| 3.3.90.39.57          | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS     |
| 01.031.0001.2001.0002 | Manutenção das Atividades Legislativas |

|                 |                    |               |             |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------|
| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenho | Saldo Atual |
| 169.120,00      | 979,00             | 20.400,00     | 147.741,00  |

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

Autorizado  
04/01/2017

  
 Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
04/01/2017

  
 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:



**TERMO DE RATIFICAÇÃO**

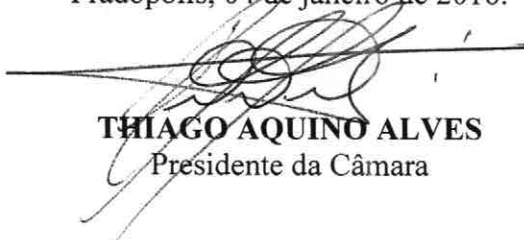
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2016**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016**

**OBJETO:** contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de desenvolvimento e implantação de soluções informatizadas disponibilizadas pelo Senado Federal - Interlegis visando à personalização, incremento, adequação e modernização das áreas de comunicação institucional (Portal Modelo) e do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL), exclusivamente em software livre.

RATIFICO o Termo de Homologação presente na fl. 93 do referido processo e AUTORIZO a contratação acima pelo período de 12 (doze) meses no valor total de R\$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais).

Pradópolis, 04 de janeiro de 2016.

  
**THIAGO AQUINO ALVES**  
Presidente da Câmara

