



Câmara de Vereadores de Aguas de São Pedro

52155835/0001-14

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

NOTA EMPENHO Numero **154** Processo: **47/2017**

Ficha	7	Data	26/07/2017	Requi	Venci
Licitação	PREGÃO PRESENCIAL	Nº	000001/17	Doc	
Fornecedor	BRUNISA COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA TRÂNSITO E TRANSP			17/0001-11	Cod 663
Endereço	RUA DOS PINHEIROS		1171	SÃO PAULO	05422-012

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN, DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, NOVO, ZERO QUILOMETRO, DE FOREMA INTEGRAL E A PEDIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. RENAULT LOGAN EXPRESSION 1.6 16V SCE (FLEX) 2017/2018.
01 TESOURO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario	CÂMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL
01	VEÍCULOS DIVERSOS
4.4.90.52.48	Manutenção da Câmara
01.031.0001.2001.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
69.000,00	6.244,30	50.245,00	12.510,70
50.245,00 cinquenta mil, duzentos e quarenta e cinco reais *****			

Autorizado
26/07/2017

(Signature)

MANOEL AZEVEDO JUNIOR FILHO
PRESIDENTE

Contabilizado
26/07/2017

(Signature)

MARCOS BENEVENUTO ZANONI
TEC CONTABILIDADE - CRC: 1SP128194/SP

(Stamp: M.B. Lima Analista Contabil CRC SP 1SP28988210-9)

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 26/07/2017

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 50.245,00
Banco	Conta	Cheque	Valor:

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF: