

CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE				NOTA DE EMPENHO	
Rua São Paulo 355 J. Renê 50804079/0001-81				83	
NOTA DE EMPENHO Nº 83		FICHA: 14	DATA: 30/01/2020	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	
NOME: FABIO LUCIO NOGUEIRA VILAN 34872514858		21.882.452/0001-14		CÓDIGO: 2112	
ENDEREÇO: R SOTERO DE SOUZA		SAO ROQUE			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
Valor referente a manutenção visando a substituição da tela frontal de um celular Moto Z, de uso do Vereador, em razão do mau funcionamento do aparelho.					
OR - Ordinário				SOMA	
				460,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		CÂMARA			
01 30 30		Camara Municipal			
3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
01.031.0003.2304.0000		Manutenção da Câmara Municipal			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	
1.126.000,00		356.815,48		460,00	
SALDO ATUAL		768.724,52			
VALOR A SER PAGO R\$		460,00			
quatrocentos e sessenta reais *****					

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
MADALI DE FATIMA FIGUEIRA			ISRAEL FRANCISO DE OLIVEIRA		
CONTABILIZADO			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA CONTADOR			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO CONTA CHEQUE VALOR			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.		
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		