CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

NOTA DE EMPENI

Rua São Paulo 355 J. Renê

NOTA DE EMPENHO N° 83 PIGHA: 14 DATA: 30/01/2020 REQUISIÇÃO N° PARIO LUCIO NOGUEIRA VILAN 34872514858 DOCUMENTO: VENCIMENTO: VALOR 10TAL VALOR DESPESA EMPENHADA CONSON Manuterção de Câmara Municipal MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÂQUINAS E EQUIPAMENTOS Manuterção de Câmara Municipal MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÂQUINAS E EQUIPAMENTOS Manuterção de Câmara Municipal MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÂQUINAS E EQUIPAMENTOS Manuterção de Câmara Municipal MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÂQUINAS E EMPENHADO DOTAÇÃO DEMPENHADA JETA DATA VALOR DESTE EMPENHO A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO MADEL DE FATIMA FIGUEIRA CONTAIN ZAUD ORDEMADOR DE PAGAMENTO PAQUE-SE: DATA CONTAIN CHEQUE NOME CHEQUE CHAUCOP: NOME CHEQUE CHE	50804079/0001-81									83	
NOME: FABIO LUCIO NOGUEIRA VILAN 34872514858 21.882.452/0001-14 CODIGO. 2112 DESCRIÇÃO DO MATERIAL EJOU SERVIÇO VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL OR - Ordinario CODIGO. CODIGO. CODIGO. CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA O1 30 30 Camara Municipal MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Manutenção da Câmara Municipal DOTAÇÃO. DOTAÇÃO. DOTAÇÃO. EMPENHADO ATÉ A DATA. VALOR DESTE EMPENHO. \$1.126.000,00 QUAÎTOCIONOS & SESSENTIA REALS. VALOR A SER PAGO R\$ 460,00 QUAÎTOCIONOS & SESSENTIA REALS. EMPENHO AUTORIZADO EM. 30/01/2020 A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. MADELI DE FATIMA FIGUEIRA CONTABILIZADO DATA. CONTADOR ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA. ORDEMADOR DA DESPESA RECIBIO RECEBIÇEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. BANCO. CONTA. GHEGUE. VALOR RECEBIÇEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME.	NOTA DE EMPENHO № 83 FICHA: 1					DAT	TA: 30/01/2020 REQUISIÇA			No:	
ENDEREÇO. R SOTERO DE SOUZA DESCRIÇÃO DO MATERIAL EIOU SERVIÇO VALOR TOTAL OR - Ordinario SOMA 460,00 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA O1 30 30 Camara Municipal MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÂQUINAS E EQUIPAMENTOS Malutenção da Câmara Municipal DOTAÇÃO DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 1.126.000,00 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. MADELI DE FATIMA FIGUEIRA CONTABILIZADO DATA CONTABILIZADO DATA CONTADOR DATA CONTADOR RECEBIÇEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. RECEBIÇEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: NOME:	LICITAÇÃO: DISPENSA					DOCUMENTO:		VENC	ENCIMENTO:		
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 - Ordinario CODICO CODICO CAMARA 01 30 30 CAMARA Camara Municipal MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MANUTENÇÃO E EMPENHADO ATE A DATA 1.126.000.00 SALDO ATUAL VALOR A SER PAGO R\$ VALOR A SER PAGO R\$ EMPENHADO ATE A DATA Qualtrocentos e sessenta reais MADELI DE FATIMA FIGUEIRA CONTABULZADO DATA CONTABULZADO CONTADOR DATA CONTADOR DATA CONTADOR DATA CONTADOR CHEQUE VALOR RECEBIÇEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. RECEBIÇEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME:											
OR - Ordinario OR - Ordinario CODICIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA O1 30 30 CLAMARA O1 30 40 MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DOTAÇÃO DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 1.126.000,00 QUAITOCENTOS E SESSENTA REAIS VALOR A SER PAGO R\$ 460,00 QUAITOCENTOS E SESSENTA REAIS CONTABULIZADO EM MADELI DE FATIMA FIGUEIRA CONTABULIZADO DATA CONTADOR DATA CONTADOR DATA ORDEMADOR DA DATA ORDEMADOR DA DESPESA RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME:	DESCRIÇÃO D					VALOR TOTAL					
CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA O1	Valor referente a manutenção visando a substituição da tela frontal de um celular Moto Z, de uso do Vereador, em										
O1 01 30 30 CÂMARA Camara Municipal MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Manutenção da Câmara Municipal DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 1.126.000,00 356.815,48 460,00 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. MADELI DE FATIMA FIGUEIRA ISRAEL FRANCISO DE OLIVEIRA CONTABILIZADO DATA CONTADOR DATA ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: NOME:	OR - Ordinario							SO	ΛA	460,00	
O1 30 30 3.3.90.39.17 O1.031.0003.2304.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Manutenção da Câmara Municipal DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 1.126.000,00 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. MADELI DE FATIMA FIGUEIRA CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE: DATA CONTADOR DATA CONTADOR DATA ORDEMADOR DA DESPESA RECIBO BANCO CONTA CHEQUE VALOR NOME:	·										
1.126.000,00 356.815,48 460,00 768.724,52 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. MADELI 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 NOME:	01 30 30 3.3.90.39.17 01.031.0003.	2304.0000	Camara Municipal MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Manutenção da Câmara Municipal								
WALOR 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. MADELI DE FATIMA FIGUEIRA CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA CONTADOR DATA ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: PRECIBO BANCO CONTA CHEQUE VALOR RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME:	D			EMPENHADO ATÉ A DATA							
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. MADELI DE FATIMA FIGUEIRA 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:		1.126.00	00,00	356.815,48			460,00		768.724,52		
MADELI DE FATIMA FIGUEIRA CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA DESPESA PAGA EM BANCO CONTA CHEQUE VALOR NOME:	quatrocentos e sessenta reais **** *******************************										
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA CONTADOR DATA ORDENADOR DA DESPESA DESPESA PAGA EM RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME:	A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
DATA CONTADOR DATA ORDENADOR DA DESPESA DESPESA PAGA EM RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME:	MADELI DE FATIMA FIGUEIRA						ISRAEL FRAI	VCISO	DE (OLIVEIRA	
DESPESA PAGA EM BANCO CONTA CHEQUE VALOR RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME:	CONTABILIZADO										
BANCO CONTA CHEQUE VALOR RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME:	>					DATA		ORE	DENADOR DA DESPESA		
NOME:	/ DESPESA PAGA EM							RE	CIBO	·	
	BANCO	CONTA	CHEQ	UE	VALOR			O VALOR (CONST	ANTE DESTE EMPENHO.	