

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**Rua São Paulo 355 J. Renê  
50804079/0001-81

NOTA DE EMPENHO

**349**NOTA DE EMPENHO Nº **349** FICHA: 14 DATA: 03/07/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS LTDA - EPP 03.260.448/0001-32 CÓDIGO: 1422  
ENDEREÇO: AV. Doutor Mario Galvão SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor referente à mão de obra para avaliação de defeito, atolamento de papel e aquecimento, em impressora copiadora, com possível substituição de peças na máquina copiadora Kyocera - Modelo: ECOSIS FS-6525 MFP - Patrimônio nº 2020, instalada na Diretoria Técnica Legislativa desta Casa de leis.	

OR - Ordinário **SOMA** **250,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 30 30 3.3.90.39.17 01.031.0003.2304.0000	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	624.135,85	250,00	501.614,15

**VALOR A SER PAGO R\$** **250,00**  
 duzentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2020

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

\_\_\_\_\_  
**MADLI 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: