

CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE				NOTA DE EMPENHO	
Rua São Paulo 355 J. Renê 50804079/0001-81				357	



NOTA DE EMPENHO Nº 357	FICHA: 10	DATA: 13/07/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
---------------------	------------	-------------

NOME: M.G.D. INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L	01.756.029/0001-60	CÓDIGO: 2190
ENDEREÇO: ROD RAPOSO TAVARES	SAO ROQUE	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor referente à aquisição de 4 (quatro) galões (5 litros)- totalizando 20 litros - de álcool em gel a ser utilizado na Recepção, em especial no procedimento de controle da Covid-19, bem como nos Gabinetes dos senhores Vereadores e também em outros reservatórios distribuídos nas mesas dos servidores.	VALOR TOTAL

OR - Ordinário	SOMA	120,00
----------------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA
01 30 30	Camara Municipal
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.031.0003.2304.0000	Manutenção da Câmara Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	72.163,58	120,00	127.716,42

VALOR A SER PAGO R\$	120,00 cento e vinte reais ***** **
-----------------------------	--

EMPENHO AUTORIZADO EM	13/07/2020
-----------------------	------------

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	DATA
CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	