

CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE Rua São Paulo 355 J. Renê 50804079/0001-81							NOTA DE EMPENHO	
							358	
NOTA DE EMPENHO Nº 358		FICHA: 10		DATA: 15/07/2020		REQUISIÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:		VENCIMENTO:		
NOME: SUPERMERCADO SAO ROQUE LTDA.				45.495.694/0001-13		CÓDIGO: 54		
ENDEREÇO: R SOTERO DE SOUZA				SAO ROQUE				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						VALOR TOTAL		
Valor referente à aquisição de Gêneros Alimentícios, perecíveis e não perecíveis, conforme relação abaixo, para uso pelos servidores e vereadores desta Casa de Leis, estimativa para o período de 6(seis) meses até o final do Exercício de 2020. A aquisição se faz necessária para o desjejum dos Agentes Públicos desta Casa de Leis. Café, Açúcar, leite, biscoito, achocolatado, margarina, chá, adoçante.								
ES - Estimativa						SOMA		
						5.685,81		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
01 01 30 30 3.3.90.30.07 01.031.0003.2304.0000		CÂMARA Camara Municipal GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manutenção da Câmara Municipal						
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL		
200.000,00		72.283,58		5.685,81		122.030,61		
VALOR A SER PAGO R\$		5.685,81						
cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos ***** *****								
EMPENHO AUTORIZADO EM 15/07/2020								
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 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: CNPJ/CPF:				
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					