



# CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê  
50804079/0001-81

NOTA DE EMPENHO

443

|                               |           |                  |                |
|-------------------------------|-----------|------------------|----------------|
| NOTA DE EMPENHO Nº <b>443</b> | FICHA: 10 | DATA: 04/09/2020 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-------------------------------|-----------|------------------|----------------|

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

|                          |                    |             |
|--------------------------|--------------------|-------------|
| NOME: COMERCIAL MDO LTDA | 12.833.808/0001-39 | CÓDIGO: 612 |
| ENDEREÇO: R. Da Penha    | Sorocaba           |             |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  | VALOR TOTAL |
|---|-------------|
| Valor referente à aquisição de material de escritório formada pelos seguintes itens: 100 resmas de papel sulfite A4 branco, 56 pilhas alcalinas AAA e 40 pilhas alcalinas AA, 12 canetas marca texto - amarelo, 02 frascos de tinta preta para carimbo. A aquisição se faz necessária para repor o estoque do almoxarifado da Câmara Municipal de São Roque, a fim de manter as atividades administrativas. |             |

|                |             |               |
|----------------|-------------|---------------|
| OR - Ordinário | <b>SOMA</b> | <b>384,80</b> |
|----------------|-------------|---------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|---|--|
| 01<br>01 30 30<br>3.3.90.30.26<br>01.031.0003.2304.0000 | CÂMARA<br>Camara Municipal<br>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO<br>Manutenção da Câmara Municipal |

| DOTAÇÃO    | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 200.000,00 | 90.459,27            | 384,80              | 109.155,93  |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>                                 | <b>384,80</b> |
| trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos ***** |               |
| *****   |               |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| EMPENHO AUTORIZADO EM | 04/09/2020 |
|-----------------------|------------|

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |                                    |
| _____   | _____                              |
| <b>MADLI DE FATIMA FIGUEIRA</b>   | <b>ISRAEL FRANCISO DE OLIVEIRA</b> |

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| CONTABILIZADO | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: |
| _____         | _____                         |
| DATA          | DATA                          |
| CONTADOR      | ORDENADOR DA DESPESA          |

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

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|-------|--------|-------|
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |