

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

NOTA DE EMPENHO

474NOTA DE EMPENHO Nº **474** FICHA: 10 DATA: 27/10/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: I.R.V. CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS 24.140.932/0001-06 CÓDIGO: 1892
ENDEREÇO: AV LUANE MILANDA OLIVEIRA ARACOIABA DA SERRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor referente à aquisição de acessórios para informática, sendo composto por 105(cento e cinco) conectores RJ45 macho e fêmea. A aquisição se faz necessária para correção e reparos no sistema de rede de computadores e também para adaptar a estação de trabalho referente ao recurso de áudio.	

OR - Ordinário **SOMA** **364,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 30 30 3.3.90.30.26 01.031.0003.2304.0000	CÂMARA Camara Municipal MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Manutenção da Câmara Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	95.584,26	364,10	104.051,64

VALOR A SER PAGO R\$ **364,10**
 trezentos e sessenta e quatro reais e dez centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/10/2020

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: