

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

NOTA DE EMPENHO

524

NOTA DE EMPENHO Nº 524	FICHA: 10	DATA: 01/12/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	-----------	------------------	----------------

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

NOME: ADRIANO ARAUJO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA EIRELI	26.600.035/0001-55	CÓDIGO: 1436
ENDEREÇO: R SANTA IFIGENIA	SAO PAULO	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor referente à aquisição de 01(um)HD SSD 120GB para ser instalado no ALL-IN-ONE POSITIVO de patrimônio nº 2160. A aquisição se faz necessária para continuidade das atividades administrativas desta Casa de Leis, e o utilizado neste computador apresenta defeito irreparável.	

OR - Ordinario	SOMA	250,00
----------------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA
01 30 30	Camara Municipal
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.031.0003.2304.0000	Manutenção da Câmara Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	97.795,70	250,00	101.954,30

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

EMPENHO AUTORIZADO EM	01/12/2020
-----------------------	------------

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	_____ DATA
_____ CONTADOR	_____ ORDENADOR DA DESPESA

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