

CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO

RUA JOSE MARIA BOTELHO, SN
 CNPJ: 73.920.415/0001-57
 Telefone: (32) 3275-1155
 SANTANA DO DESERTO - MG

Nota Empenho
Ordinário

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
000086	000013	14/08/2018	1/1

Entidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO	Programa: 020 - PROCESSO LEGISLATIVO
Unidade: 01 - Câmara Municipal	Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade: 00 - Câmara Municipal	Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função: 01 - LEGISLATIVA	Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Elemento: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
Proj. / Atv: 2.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA CÂMARA MUNICIPAL	
SubElemento: 3.3.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	

Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor: ROBERTA PENHA MACHADO 07374006764 - 444	Banco/Agência/Conta: - - - -
Endereço: RUA DR. OSWALDO CRUZ, 143 - CEENTRO	
Cidade/UF: TRES RIOS - RIO DE JANEIRO	CPF/CNPJ: 27.121.174/0001-69 Tel: (24) 99301-6169 Fax:



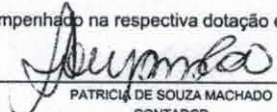
Processo N°: _____ Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da
 Modalidade: DISPENSA POR VALOR


Valor Total do Empenho: R\$ 1.295,00 (um mil e duzentos e noventa e cinco reais)

Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL NA REDE DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE REDE DE IMPRESSORAS, MANUTENÇÃO DA REDE DE CAMERAS E BKP, ATUALIZAÇÃO DO SERVIDOR E TROCA DE CABO DE SOM DO PLENARIO, PERTINENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO	Total Outras Retenções Valor Líquido a Pagar
	0,00 1.295,00

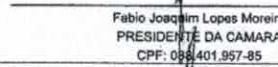
Demonstração da Dotação Orçamentária
 Saldo Anterior da Dotação: 5.222,38 Despesa Empenhada: 1.295,00 Saldo Disponível: 3.927,38

Declaração de Empenho
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 14/08/2018


 PATRÍCIA DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR
 CPF: 796.568.386-53 / CRC 078858/0-7

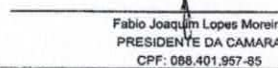

 Fabio Joaquim Lopes Moreira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 088.401.957-85

Liquidação
 A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 14.8.18

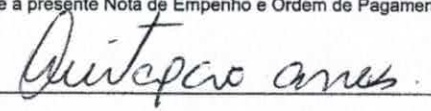

 Fabio Joaquim Lopes Moreira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 088.401.957-85

Autorização de Pagamento
 Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 17.8.18 Vencimento: 17.8.18 Autorizado por:


 Fabio Joaquim Lopes Moreira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 088.401.957-85

Recibo
 Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO, a importância supra correspondente à presente Nota de Empenho e Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

SANTANA DO DESERTO em: 17.8.18 Assinatura: 

Nome: _____ Identidade: _____

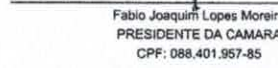
Tesouraria

Pago pelo Doc. n°: DC Valor: 1.295,00 Banco/Cta.: CCF 1042

Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____

Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____

Documento n°: _____


 Fabio Joaquim Lopes Moreira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 088.401.957-85