

CÂMARA 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
000059	000013	17/05/2018	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\$ 1.550,00 (um mil e quinhentos e cinquenta reais)



Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, TROCA DE DOIS CABEAMENTOS COM A MANUTENÇÃO NOS DEMAIS. MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR BEM COMO ATUALIZAÇÕES, PERTINENTE A CAMARA MUNICIPAL	Total Outras Retenções 0,00 Valor Líquido a Pagar 1.550,00

Demonstração da Dotação Orçamentária

Saldo Anterior da Dotação: 3.634,50

Despesa Empenhada: 1.550,00

Saldo Disponível: 2.084,50

Declaração de Empenho

O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 17/05/2018

Patricia de Souza Machado
PATRICIA DE SOUZA MACHADO
CONTADOR
CPF: 796.568.386-53 / CRC 078858/0-7

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

Liquidação

A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 18, 5, 18

Fabio Joaquim Lopes Moreira
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: 18, 5, 18 Vencimento: 18, 5, 18

Autorizado por:

Fabio Joaquim Lopes Moreira
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: 22, 5, 18

Assinatura: *Antônio Carlos*

Nome: _____

Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. n°: DC

Valor: 1.550,00

Banco/Cta.: CEF 104-2

Pago pelo Doc. n°: _____

Valor: _____

Banco/Cta.: _____

Pago pelo Doc. n°: _____

Valor: _____

Banco/Cta.: _____

Documento n°: _____

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