

**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
000049	000009	14/07/2020	1/1



Entidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO  
 Unidade: 01 - Câmara Municipal  
 Sub-Unidade: 00 - Câmara Municipal  
 Função: 01 - LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
 Proj. / Atv: 2.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA CÂMARA MUNICIPAL  
 SubElemento: 3.3.90.30.016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Programa: 020 - PROCESSO LEGISLATIVO  
 Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES  
 Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor: NETPEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - 497 Banco/Agência/Conta: - - - -  
 Endereço: RUA MANOEL GERVASIO, 107, 199 - CENTRO  
 Cidade/UF: PEQUERI - MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 07.135.796/0001-39 Tel: (32) 3512-0700 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\$ 130,00 (cento e trinta reais)


Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO, CONFORME DESCRIÇÃO:	Total Outras Retenções 0,00 Valor Liquido a Pagar 130,00

Quantitativo				Valor Unitário	Total
Quant.	Unid.	Descrição			
1,0000	UNIDADE	ROTEADOR WIRELLES TP LINK TL		130,0000	130,00
<b>Total</b>					<b>130,00</b>

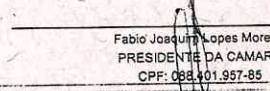
**Demonstração da Dotação Orçamentária**  
 Saldo Anterior da Dotação: 1.905,35 Despesa Empenhada: 130,00 Saldo Disponível: 1.775,35

**Declaração de Empenho**  
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 14/07/2020

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

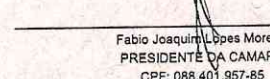
  
 Fabio Joaquim Lopes Moreira  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 CPF: 088.401.957-85

**Liquidação**  
 A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 20/7/20

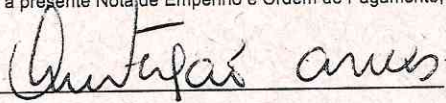
  
 Fabio Joaquim Lopes Moreira  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 CPF: 088.401.957-85

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

Data: 20/7/20 Vencimento: 20/7/20 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: 23/7/20 Assinatura: 

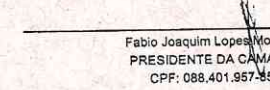
Nome: \_\_\_\_\_ Identidade: \_\_\_\_\_

**Tesouraria**

Pago pelo Doc. n°: 01 Valor: 130,00 Banco/Cta.: CGF 104.2

Pago pelo Doc. n°: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Banco/Cta.: \_\_\_\_\_

Pago pelo Doc. n°: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Banco/Cta.: \_\_\_\_\_

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

Documento n°: \_\_\_\_\_