

**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
000056	000017	09/09/2020	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:	3.3.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		

Fonte dos Recursos: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fornecedor: WALLACE SETEMBRINO MARTINS - 529 Banco/Agência/Conta: - - - -
 Endereço: NEWTON QUILHERME DA SILVA, 389 - FONSECA ALMEIDA
 Cidade/UF: COMENDADOR LEVY GASPARIAN - RIO DE JANEIRO CPF/CNPJ: 36.329.105/0001-36 Tel: (32) 3275-1155 Fax:

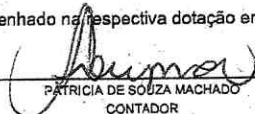
Processo N°: Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da
 Modalidade: DISPENSA POR VALOR


Valor Total do Empenho: R\$ 555,00 (quinhentos e cinquenta e cinco reais)

Especificação	Retenções	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPARO NA PORTA USB, INSTALAÇÃO DE ADOBE DC, CONFIGURAÇÃO DE CERTIFICADO, ACESSO REMOTO, REPARO DE PLACA COMUNICADORA ENTRE HD E A POLACA DO NOTEBOOK ACER, DE USO DA CMSD	Total Outras Retenções	0,00
	Valor Líquido a Pagar	555,00


Demonstração da Dotação Orçamentária
 Saldo Anterior da Dotação: 29.713,64 Despesa Empenhada: 555,00 Saldo Disponível: 29.158,64

Declaração de Empenho
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 09/09/2020


 PATRICIA DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR
 CPF: 798.588.386-53 / CRC 0788580-7



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

Liquidação
 A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 25/09/20

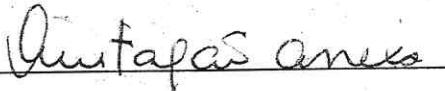

 Fabio Joaquim Lopes Moreira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 088.401.957-85

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

Data: 25/9/20 Vencimento: 25/9/20 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: 25/09/20 Assinatura: 


Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. n°: 900272 Valor: 555,00 Banco/Cta.: 006 104.2

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°: _____