

**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:



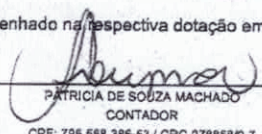
Processo N°: Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da
 Modalidade: DISPENSA POR VALOR

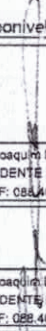
Valor Total do Empenho: R\$ 555,00 (quinhentos e cinquenta e cinco reais)

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

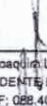
Demonstração da Dotação Orçamentária
 Saldo Anterior da Dotação: 29.713,64 Despesa Empenhada: 555,00 Saldo Disponível: 29.158,64

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

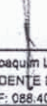

 PATRICIA DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR
 CPF: 795.588.386-53 / CRC 0788580-7


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

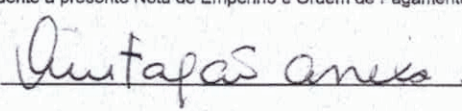
Liquidação
 A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 25/09/20


 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.: _____

Documento n°: _____


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