

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00137

CAMARA MUNICIPAL DE VISC.DO RIO BRANCO

29/07/2024

CNPJ 26.140.756/0001-20

DR 100 FICHA 0013

GALERIA EDEN CLUB, 13,PRACA 28 DE SETEMBRO, CENTRO, VISCONDE DO RIO BRANCO/MG RE 00042/24

PROCESSO PRC00001/24 Licitacao **PROCESSO DE DISPENSA** Ref. 07/2024
 DCD 000124 **MATERIAL DE EXPEDIENTE E TINTA IMPRESSORA**
 OS 000668 **MATERIAL DE EXPEDIENTE E TINTA IMPRESSORA** Contrato
 Item 1 **Material de Consumo** Parcela 001

CREDOR 163-R2 ELETRO E ELETRONICOS LTDA, 07.171.114/0001-43
 PRACA 28 DE SETEMBRO, 474, CENTRO, VISC. RIO BRANCO, MG, CEP 36520-000
 Bco 104, Ag 0166, CAIXA ECONOMICA FED., C/C 107-2, Fone 32-35511973

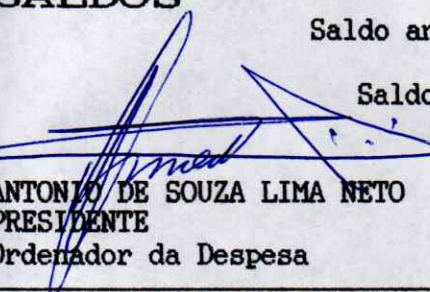
ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
AQUIÇÃO DE 200 PACOTES DE PAPEL PARA IMPRESSAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO/MG.	Valor 4.660,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
Unidade	01	LEGISLATIVA
Classificacao	0103101012804	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
	339030	Material de Consumo
	33903039	Material Grafico
Subprojeto	0011	MATERIAIS DE CONSUMO
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 013** **29/07/2024**

Saldo anterior	300.304,00
Valor	4.660,00
Saldo atual	295.644,00


ANTONIO DE SOUZA LIMA NETO
 PRESIDENTE
 Ordenador da Despesa


KELLY APARECIDA LUCAS PORTUGAL
 CHEFE D.CONT/F/RH CRC-096436/0
 Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
 ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
 (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JANAINA CRISTINA B. JULIO
 DIRETOR

___/___/___

ORDEM DE PAGAMENTO
 AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
 (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

ANTONIO DE SOUZA LIMA NETO
 PRESIDENTE

___/___/___

RECIBO
 Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
 (Quatro mil e seiscentos e sessenta reais)

ASS. _____ DATA ___/___/___
 NOME _____ DOCUMENTO _____
 BANCO / CHEQUE / RECURSO _____ VOUCHER _____

QUITACAO

Preparado por: **KELLY APARECIDA LUCAS PORTUGAL**