

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE VISC.DO RIO BRANCO

CNPJ 26.140.756/0001-20

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

EO 00138

29/07/2024

DR 100 FICHA 0013

RE 00043/24

PROCESSO PRC00001/24 Licitacao PROCESSO DE DISPENSA Ref. 07/2024
 DCD 000124 MATERIAL DE EXPEDIENTE E TINTA IMPRESSORA
 OS 000669 MATERIAL DE EXPEDIENTE E TINTA IMPRESSORA Contrato
 Item 1 Material de Consumo Parcela 001

CREDOR 735-JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES, 24.708.774/0001-30
 PC PRACA CARLOS BARROSO, 670, CENTRO, SAO JOSE DO CALCADO, ES, CEP 29470-000
 Bco 0, Fone 32-30213642

ESPECIFICACAO DA DESPESA
 AQUISICAO DE CORRETIVO, FITA ADESIVA, LAPIS, REGUA
 E TINTAS DE IMPRESSORA DE CORES DIVERSAS DESTINA-
 DOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICI-
 PAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO/MG.

IMPORTANCIA

Valor **463,80**

DOTACAO

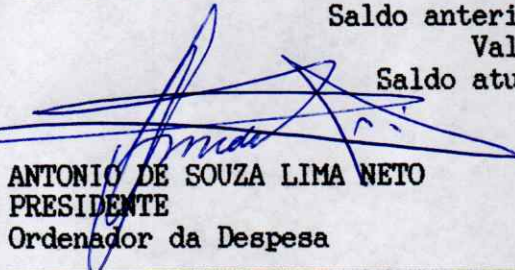
Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
Unidade	01	LEGISLATIVA
Classificacao	0103101012804	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
	339030	Material de Consumo
	33903099	Outros Materiais de Consumo
Subprojeto	0011	MATERIAIS DE CONSUMO
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

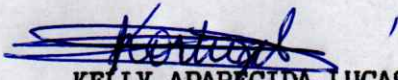
SALDOS

Ficha 013

29/07/2024

Saldo anterior	295.644,00
Valor	463,80
Saldo atual	295.180,20


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:
(Quatrocentos e sessenta e tres reais e oitenta centavos)

QUITACAO

ASS.	DATA
NOME	DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO	VOUCHER

Preparado por: KELLY APARECIDA LUCAS PORTUGAL