

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00140

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 00045/24

PROCESSO PRC00001/24 Licitacao PROCESSO DE DISPENSA Ref. 07/2024
 DCD 000124 MATERIAL DE EXPEDIENTE E TINTA IMPRESSORA
 OS 000671 MATERIAL DE EXPEDIENTE E TINTA IMPRESSORA Contrato
 Item 1 Material de Consumo Parcela 001

CREDOR 868-WM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, 29.050.922/0001-95
 R PROFESSOR RICARDO PINTO,108, ITAPOA, BELO HORIZONTE, MG, CEP 31710-550
 Bco 0, Fone 31-32269678

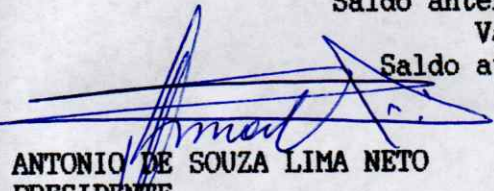

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
AQUISICAO DE 100 CANETAS ESFEROGRAFICAS AZUL E 20 CANETAS MARCA TEXTO AMARELA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO/MG.	Valor 69,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
Unidade	01	LEGISLATIVA
Classificacao	0103101012804	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
	339030	Material de Consumo
	33903016	Material de Expediente
Subprojeto	0016	MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS Ficha 013 29/07/2024

Saldo anterior	294.337,80
Valor	69,00
Saldo atual	294.268,80



ANTONIO DE SOUZA LIMA NETO **KELLY APARECIDA LUCAS PORTUGAL**
 PRESIDENTE CHEFE D.CONT/F/RH CRC-096436/0
 Ordenador da Despesa 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: (Sessenta e nove reais) ASS. _____ DATA ____/____/____ NOME _____ DOCUMENTO _____ BANCO / CHEQUE / RECURSO _____ VOUCHER _____	QUITACAO
---	-----------------

Preparado por: KELLY APARECIDA LUCAS PORTUGAL