

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 00083

02/04/2025

DR 100 FICHA 0013

RE 00038/25

PROCESSO PRC00006/25 Licitacao PROCESSO DE DISPENSA Ref. 04/2025

DCD 000625 EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMAT.

OS 000697 EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMAT. Contrato

Item 1 Material de Consumo

Parcela 001

CREDOR 905-THE SUPPLY COMPANY LTDA, 49.256.132/0001-78

R ALAMBARI, 341, VILA BARUEL, SAO PAULO, SP, CEP 02522-060

Bco 0, Fone 11-942229743

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TONER E TINTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO.

IMPORTANCIA

Valor

276,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
Unidade	01	LEGISLATIVA
Classificacao	0103101012804	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
	339030	Material de Consumo
	33903017	Material de Processamento de Dados
Subprojeto	0016	MATERIAL DE CONSUMO
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 013

02/04/2025

Saldo anterior	290.432,20
Valor	276,00
Saldo atual	290.156,20

MARINHO JOSE DE ALMEIDA 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)

ORDEN DE PAGAMENTO

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

ARIANE PURGATO EZEQUIEL
DIRETOR

MARINHO JOSE DE ALMEIDA NETO
PRESIDENTE

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e setenta e seis reais)

QUITACAO

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

Preparado por: KELLY APARECIDA LUCAS PORTUGAL