CAMARA MUNICIPAL DE SIMAO PEREIRA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO — **EO 00034**
CAMARA MUNICIPAL DE SIMAO PEREIRA — 24/02/2021
CNPJ 20.434.072/0001-54 — FICHA 0012
RUA DUARTE DE ABREU, 90, CENTRO, SIMAO PEREIRA/MG — RE 00017/21

PROCESSO PRC00006/21 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 01/2021
SERVICOS DE GRAFICA
OS 000197 SERVICOS DE GRAFICA Item 1
Mate Contr Parcela 001

CREDOR 193-BPRINT EDITORA GRAFICA LTDA, 20.374.721/0001-79
RUA HENRIQUE VAZ 123, LADEIRA, JUIZ DE FORA, MG, CEP 36052-590, Fone 32) 3215-9460

ESPECIFICACAO DA DESPESA
PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAFICA PARA IMPRESSAO DE BLOCOS E PAPEL TIMBRADO PARA ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SIMAO PEREIRA.

IMPORTANCIA
Valor 1.770,00

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade		01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao		0103100012.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
		339030	Material de Consumo
		33903099	Outros Materiais de Consumo
Subprojeto			
Fonte TCE/MG		100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 012 — 24/02/2021

Saldo anterior	32.933,10
Valor	1.770,00
Saldo atual	31.163,10

TANIA A DE SOUZA JACINTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

GUSTAVO GOMES CARDOZO
CRC/MG 68.754
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

TANIA A DE SOUZA JACINTO
PRESIDENTE DA CAMARA ___/___/_____

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

TANIA A DE SOUZA JACINTO
PRESIDENTE DA CAMARA ___/___/_____

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao.
(Um mil e setecentos e setenta reais)

Ass — Dt ___/___/_____
Nome — Documento
Banco/Cheque — Voucher

QUITACAO

Preparado por
GUSTAVO GOMES CARDOZO