

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO ESTADO DE MINAS GERAIS

Código: **EO 183/2024**Tipo: **ORDINARIO**Emissão: **10/06/2024**

C.N.P.J.: 23.964.950/0001-31 **Município:** OURO BRANCO

Endereço: Sagrados Corações, nº 200 - Centro

Processo: 26/2024		Dispensa eletrôr	nica	Contrato:			Solicitação:		
CREDOR:	TELAMIR CO	MERCIO E SERVIC	OS DE ELETRO-EL	ETRONICOS	E INFORM	ATICA L	TDA		
CPF/CNPJ:	10.202.559/00	001-58	Inscr.Est./Iden	t.Prof.:			Telefone: (31) 8446-	9723	
Endereço:	MAJOR JOAC	CAMILO - 65			Cidade:	Senhor	a de Oliveira	UF:	MG
Banco:	237 - Banco	Bradesco S.A.	Conta:	4002-9					
Agência:	1264		Tipo da Conta	: Corrente					
DOTAÇÃO:		37							
Órgão:		20.000	CÂMARA	A MUNICIPAL	DE OURO	BRANCO)		
Unidade:		20.001	CÂMARA	A MUNICIPAL	DE OURO	BRANCO)		
Funcional:		1.31.46	AÇÕES I	DO PODER L	.EGISLATIV	0			
Projeto/Ativida	ade:	2220	AQUISIÇ	ÃO EQUIPAI	MENTOS MA	AT.PERM	1.USO EXCLUSIVO CÂMA	RA	
Natureza de de	espesa:	4.4.90.52.03.00.00	=	HOS E EQUI					
Fonte de recur		1.500.000.0000		SOS NÃO VIN					
SALDOS:							IMPORTÂNCIA:		
Saldo inicial d	otação:	430.000,0	Empenhos ante	riores:	274.	748,00			
Saldo atualiza			Valor do empen			467,60	Valor bruto:		467,6
Total (A):		•	O Valor anulado:			0,00	Retenções:		0,00
i otal (71):		100.000,0	Total (B):		275	215,60	Valor líquido:		467,60
			Total (A - B):			784,40	valor iiquido.		401,0
			10111 (A D).		104.	701,10			
RETENÇÕES:									
RETENÇÕES:	Total de rete	enções:					0,00		
		enções:					0,00		
ESPECIFICAÇ	ÃO:		ara estruturar o CAC	C (Centro de	Atendimento	o ao Cida			
ESPECIFICAÇ	ÃO:	enções:	ara estruturar o CAC	C (Centro de	Atendimento	o ao Cida			
ESPECIFICAÇ	ÃO:		ara estruturar o CAC	C (Centro de	Atendimento	o ao Cida			
ESPECIFICAÇ	ÃO:		ara estruturar o CAC	C (Centro de	Atendimento	o ao Cida			
ESPECIFICAÇ	ÃO:		ara estruturar o CAC	C (Centro de	Atendimento	o ao Cida			
ESPECIFICAÇ	ÃO:		ara estruturar o CAC	C (Centro de	Atendimento	o ao Cida			
ESPECIFICAÇ . Aquisição de 10	ÃO: 0 aparelhos te		ara estruturar o CAC			o ao Cida			
ESPECIFICAÇ Aquisição de 10 Responsável pe	ÃO: 0 aparelhos te elo Empenho		ara estruturar o CAC	Conta	dor				
ESPECIFICAÇ . Aquisição de 10	ÃO: 0 aparelhos te elo Empenho		ara estruturar o CAC	Conta					
ESPECIFICAÇA Aquisição de 10 Responsável pe Ordenador da E	ÃO: 0 aparelhos te elo Empenho Despesa	elefônicos intelbras p	N.º:	Conta Respo ORDE	idor onsável Técr	nico	dão).		
ESPECIFICAÇA Aquisição de 10 Responsável pe Ordenador da E	ÃO: 0 aparelhos te elo Empenho Despesa		N.º:	Conta Respo ORDE	idor onsável Técr	nico	dão).		64).
ESPECIFICAÇA Aquisição de 10 Responsável pe Ordenador da E	ÃO: 0 aparelhos te elo Empenho Despesa	elefônicos intelbras p	N.º:	Conta Respo ORDE	idor onsável Técr	nico	dão). : N a despesa (Artigo 63 da Le		64).
ESPECIFICAÇ Aquisição de 10 Responsável pe Ordenador da E LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquida	ÃO: 0 aparelhos te elo Empenho Despesa	elefônicos intelbras p	N.º: ei nº 4320/64).	Conta Respo ORDE	idor onsável Técr	nico	dão). : N a despesa (Artigo 63 da Le	i nº 4320/6	64).
ESPECIFICAÇA Aquisição de 10 Responsável pe Ordenador da E	ÃO: 0 aparelhos te elo Empenho Despesa	elefônicos intelbras p	N.º: ei nº 4320/64).	Conta Respo ORDE Autoriz	idor onsável Técr	nico AMENTO ento desta	dão). : N a despesa (Artigo 63 da Le	i nº 4320/6	64).
ESPECIFICAÇA Aquisição de 10 Responsável pe Ordenador da E LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquida	ÃO: 0 aparelhos te elo Empenho Despesa ação desta des	elefônicos intelbras p	N.º: ei nº 4320/64).	Conta Respo ORDE Autoriz	ndor onsável Técr :M DE PAGA zo o pagame	nico AMENTO ento desta	dão). : N a despesa (Artigo 63 da Le	i nº 4320/6	64).
ESPECIFICAÇA Aquisição de 10 Responsável pe Ordenador da E LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquida MARCIO VANE	ÃO: 0 aparelhos te elo Empenho Despesa ação desta des DER VIEIRA	elefônicos intelbras p	N.º: ei nº 4320/64). Data:	Conta Respo ORDE Autoria	ndor onsável Técr :M DE PAGA zo o pagame	nico AMENTO ento desta Pagamel	dão). : N a despesa (Artigo 63 da Le	i nº 4320/6 ata:	
ESPECIFICAÇA Aquisição de 10 Responsável pe Ordenador da E LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquida MARCIO VANE DADOS DO PA Data:/	ÃO: 0 aparelhos te elo Empenho Despesa ação desta des DER VIEIRA	elefônicos intelbras p	N.º: ei nº 4320/64). Data: Agência:	Conta Respo ORDE Autoriz Respo	ndor onsável Técr i M DE PAG zo o pagame onsável pelo	nico AMENTO ento desta Pagamei	: Na despesa (Artigo 63 da Le Da	i nº 4320/6 ata:	
ESPECIFICAÇA Aquisição de 10 Responsável pe Ordenador da E LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquida MARCIO VANE DADOS DO PA Data:/_ Quitação pelo	ÃO: 0 aparelhos te elo Empenho Despesa ação desta des DER VIEIRA AGAMENTO: /	spesa (Artigo 63 da L Banco: Bouraria: Recebi o v	N.º: ei nº 4320/64). Data: Agência: valor deste documen	Conta Respo	ndor onsável Técr onsável PAGA zo o pagame onsável pelo ta: ou plena quit	nico AMENTO ento desta Pagamer	: Na despesa (Artigo 63 da Le Da	i nº 4320/6	

Usuário: ClaudiaAST Data de impressão: 17/06/2024