

# NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00117

CAMARA MUNICIPAL DE VISC.DO RIO BRANCO

27/05/2025

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 00062/25

PROCESSO PRC00011/25 Licitacao PROCESSO DE DISPENSA Ref. 05/2025

DCD 001125 MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA

OS 000704 MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA

Contrato

Item 1 Material de Consumo

Parcela 001

CREDOR 877-EULLER MIGUEL MONTEIRO, 02.744.844/0001-72

AV DR.CARLOS SOARES, 300, CENTRO, VISCONDE DO RIO BRANCO, MG, CEP 36520-000

Bco 0, Fone 32-35511034

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA  
DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO.

## IMPORTANCIA

Valor

759,80

## 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    | 0016          | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                 |
| Conta         | Debite 6.01   | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA        |

## SALDOS

Ficha 013

27/05/2025

|                |            |
|----------------|------------|
| Saldo anterior | 285.063,20 |
| Valor          | 759,80     |
| Saldo atual    | 284.303,40 |

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:  
(Setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos)

## QUITACAO

ASS.

DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: KELLY APARECIDA LUCAS PORTUGAL