

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO**EO 00119**

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 00064/25

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

DCD 001125 MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA

OS 000706 MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA

Contrato

Item 1 Material de Consumo

Parcela 001

CREDOR 914-OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA, 46.777.902/0001-30

R DR. WILDE OSCAR CURTY RIBEIRO, 240, SANTA ELISA, CARMO, RJ, CEP 28640-000

Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA

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

IMPORTANCIA

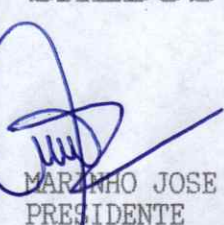
Valor

2.524,80**DOTACAO**

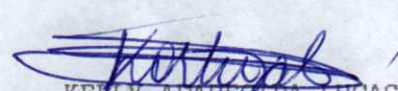
Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
Unidade	01	LEGISLATIVA
Classificacao	0103101012804	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
	339030	Material de Consumo
	33903099	Outros Materiais de Consumo
Subprojeto	0016	MATERIAL DE CONSUMO
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS**Ficha 013****27/05/2025**

Saldo anterior	283.674,05
Valor	2.524,80
Saldo atual	281.149,25



MARINHO JOSE DE ALMEIDA NETO
PRESIDENTE
Ordenador da Despesa



KELLY APARECIDA LUCAS PORTUGAL
CHEFE D.CONT/F/RH CRC-096436/0
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAOATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)ARIANE PURGATO EZEQUIEL
DIRETOR**ORDEN DE PAGAMENTO**AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)MARINHO JOSE DE ALMEIDA NETO
PRESIDENTE**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos)**QUITACAO**

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

Preparado por: KELLY APARECIDA LUCAS PORTUGAL