

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO**EO 00087**

CAMARA MUNICIPAL DE VISC.DO RIO BRANCO

15/04/2025

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 00048/25

PROCESSO PRC00009/25 Licitacao **PROCESSO DE DISPENSA** Ref. 04/2025DCD 000925 **PEÇAS PARA ELEVADOR**OS 000701 **PEÇAS PARA ELEVADOR**

Contrato

Item 1 **Material de Consumo**

Parcela 001

CREDOR 637-NSA ELEVADORES LTDA - ME, 27.902.340/0001-64

RUA FRANCISCO TEIXEIRA DE ABREU 450, PALMEIRAS, UBA, MG, CEP 36502-210

Bco 756, Ag 3182, SICOOB, C/C 3.085.270-6, Fone 32999306926

ESPECIFICACAO DA DESPESA
AQUIZICAO DE PEÇAS PARA O ELEVADOR DA MARCA OTIS
INSTALADO NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VISCON-
DE DO RIO BRANCO.**IMPORTANCIA**

Valor

2.405,00**DOTACAO**

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
Unidade	01	LEGISLATIVA
Classificacao	0103101012804	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
	339030	Material de Consumo
	33903024	Material para Manutencao de Bens Imoveis
Subprojeto	0016	MATERIAL DE CONSUMO
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS**Ficha 013****15/04/2025**

Saldo anterior	289.368,20
Valor	2.405,00
Saldo atual	286.963,20


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
DIRETORMARINHO JOSE DE ALMEIDA NETO
PRESIDENTE**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil e quatrocentos e cinco reais)**QUITACAO**

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

Preparado por: KELLY APARECIDA LUCAS PORTUGAL