



CÂMARA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
Ordinário

Nº. Empenho.: EO 00282-000
Emissão.: 04/12/2025
Ficha.: 00013

26.140.756/0001-20

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da execução orçamentária, nos termos do art. 58 da Lei nº 4.320/64, determina seja empenhada neste exercício, a importância a seguir especificada.

IDENTIFICAÇÃO

Favorecido: 01088 - MATEUS SOARES RODRIGUES SILVA
CPF/CNPJ.: 25.314.197/0001-64 I. E.:
Endereço.: RUA FORMOSA 540
VILA PANAMA - CONTAGEM - MG - 32.015-370

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 01.001.000 LEGISLATIVO
Função: 01 LEGISLATIVA
Subfunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0101 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.804 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Categoria Econômica: 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recursos: 1.500.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
CO TCE: 0000 SEM ACOMPANHAMENTO
CO AUX: 0000 SEM ACOMPANHAMENTO
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO.

LICITAÇÃO

Proc. Licitatório: 0000018/25 Modalidade: Dispensa - 0018/2025
Req.: 25/000141-000

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo orçamentário anterior: R\$ 280.549,25
Saldo orçamentário atual: R\$ 279.453,25
Valor do empenho: R\$ 1.096,00
Valor líquido: R\$ 1.096,00

EMPENHO

Nos termos do art. 64 da Lei nº 4.320/64, autorizo a presente despesa e determino o contador a proceder o empenho da mesma.

do Gestor

MARINHO JOSE DE ALMEIDA NETO
CPF: ***.143.906-**
KELLY APARECIDA LUCAS PORTUGAL
CRC: 096436/O
CPF: ***.391.356-**
TESOUREIRA

LIQUIDAÇÃO

Liquidação conforme artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

ARIANE PURGATO EZEQUIEL
DIRETOR GERAL
CPF: ***.822.166-**

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Nos termos do art. 65 da Lei nº 4.320/64, determino que a presente despesa seja paga.

MARINHO JOSE DE ALMEIDA NETO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: ***.143.906-**

RECIBO

R\$ 1.096,00
Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 1.096,00 (UM MIL, NOVENTA E SEIS REAIS), referente às despesas acima mencionadas.

Data: / /

Recebedor:
Documento:

Banco: Conta: Cheque/ordem pagto. nº: